

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東光國民小學

平衡表

中華民國104年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,766,477	100.00	負債	2	2,159,405	78.06
流動資產	11	2,766,477	100.00	流動負債	21	1,824,872	65.96
現金	111	2,766,477	100.00	應付款項	212	1,824,872	65.96
銀行存款	1112	2,728,477	98.63	應付代收款	2123	1,824,872	65.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	569,072	20.57	其他負債	22	334,533	12.09
銀行存款—保管款	1112-2	2,159,405	78.06	什項負債	221	334,533	12.09
零用及週轉金	1113	38,000	1.37	存入保證金	2211	334,533	12.09
合計：		2,766,477		基金餘額	3	607,072	21.94
				基金餘額	31	607,072	21.94
				基金餘額	311	607,072	21.94
				累積餘額	3111	529,239	19.13
				本期賸餘	3112	77,833	2.81
				合計：		2,766,477	

註：