

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2月28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	2,133,087	100.00	負債	2	1,269,476	59.51
流動資產	11	2,133,087	100.00	流動負債	21	1,202,647	56.38
現金	111	2,133,087	100.00	應付款項	212	1,202,647	56.38
銀行存款	1112	2,095,087	98.22	應付代收款	2123	1,202,647	56.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	825,611	38.70	其他負債	22	66,829	3.13
銀行存款—保管款	1112-2	1,269,476	59.51	什項負債	221	66,829	3.13
零用及週轉金	1113	38,000	1.78	存入保證金	2211	66,829	3.13
合計：		2,133,087		基金餘額	3	863,611	40.49
				基金餘額	31	863,611	40.49
				基金餘額	311	863,611	40.49
				累積餘額	3111	529,239	24.81
				本期賸餘	3112	334,372	15.68
				合計：		2,133,087	

註：