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3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	2,847,947	100.00	負　　債	2	1,876,535	65.89
流動資產	11	2,847,947	100.00	流動負債	21	1,809,706	63.54
現金	111	2,844,107	99.87	應付款項	212	1,809,706	63.54
銀行存款	1112	2,806,107	98.53	應付代收款	2123	1,809,706	63.54
銀行存款－市庫存款	1112-1	933,412	32.77	其他負債	22	66,829	2.35
銀行存款－保管款	1112-2	1,872,695	65.76	什項負債	221	66,829	2.35
零用及週轉金	1113	38,000	1.33	存入保證金	2211	66,829	2.35
預付款項	115	3,840	0.13	基金餘額	3	971,412	34.11
預付費用	1154	3,840	0.13	基金餘額	31	971,412	34.11
預付費用－非預算類	1154-2	3,840	0.13	基金餘額	311	971,412	34.11
合計：		2,847,947		累積餘額	3111	529,239	18.58
				本期賸餘	3112	442,173	15.53
				合計：		2,847,947	

註：