

## 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4月30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	2,724,986	100.00	負債	2	1,788,394	65.63
流動資產	11	2,724,986	100.00	流動負債	21	1,721,565	63.18
現金	111	2,724,986	100.00	應付款項	212	1,721,565	63.18
銀行存款	1112	2,686,986	98.61	應付代收款	2123	1,721,565	63.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	898,592	32.98	其他負債	22	66,829	2.45
銀行存款—保管款	1112-2	1,788,394	65.63	什項負債	221	66,829	2.45
零用及週轉金	1113	38,000	1.39	存入保證金	2211	66,829	2.45
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	936,592	34.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	936,592	34.37
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	936,592	34.37
合計：		2,724,986		累積餘額	3111	529,239	19.42
				本期賸餘	3112	407,353	14.95
				合計：		2,724,986	

註：