

## 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5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	2,791,576	100.00	負債	2	1,816,609	65.07
流動資產	11	2,791,576	100.00	流動負債	21	1,749,780	62.68
現金	111	2,791,576	100.00	應付款項	212	1,749,780	62.68
銀行存款	1112	2,753,576	98.64	應付代收款	2123	1,749,780	62.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	936,967	33.56	其他負債	22	66,829	2.39
銀行存款—保管款	1112-2	1,816,609	65.07	什項負債	221	66,829	2.39
零用及週轉金	1113	38,000	1.36	存入保證金	2211	66,829	2.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	974,967	34.93
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	974,967	34.93
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	974,967	34.93
合計：		2,791,576		累積餘額	3111	529,239	18.96
				本期賸餘	3112	445,728	15.97
				合計：		2,791,576	

註：