

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6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	2,907,716	100.00	負債	2	1,604,547	55.18
流動資產	11	2,907,716	100.00	流動負債	21	1,537,718	52.88
現金	111	2,887,716	99.31	應付款項	212	1,537,718	52.88
銀行存款	1112	2,849,716	98.01	應付代收款	2123	1,537,718	52.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,245,169	42.82	其他負債	22	66,829	2.30
銀行存款—保管款	1112-2	1,604,547	55.18	什項負債	221	66,829	2.30
零用及週轉金	1113	38,000	1.31	存入保證金	2211	66,829	2.30
預付款項	115	20,000	0.69	基金餘額	3	1,303,169	44.82
預付費用	1154	20,000	0.69	基金餘額	31	1,303,169	44.82
預付費用—預算類	1154-1	20,000	0.69	基金餘額	311	1,303,169	44.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	529,239	18.20
合計：		2,907,716		本期賸餘	3112	773,930	26.62
				合計：		2,907,716	

註：