

## 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7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	2,822,732	100.00	負債	2	1,386,803	49.13
流動資產	11	2,822,732	100.00	流動負債	21	1,319,974	46.76
現金	111	2,802,732	99.29	應付款項	212	1,319,974	46.76
銀行存款	1112	2,764,732	97.95	應付代收款	2123	1,319,974	46.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,377,929	48.82	其他負債	22	66,829	2.37
銀行存款—保管款	1112-2	1,386,803	49.13	什項負債	221	66,829	2.37
零用及週轉金	1113	38,000	1.35	存入保證金	2211	66,829	2.37
預付款項	115	20,000	0.71	基金餘額	3	1,435,929	50.87
預付費用	1154	20,000	0.71	基金餘額	31	1,435,929	50.87
預付費用—預算類	1154-1	20,000	0.71	基金餘額	311	1,435,929	50.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	529,239	18.75
合計：		2,822,732		本期賸餘	3112	906,690	32.12
				合計：		2,822,732	

註：