

## 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8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	3,204,066	100.00	負債	2	1,721,790	53.74
流動資產	11	3,204,066	100.00	流動負債	21	1,654,961	51.65
現金	111	3,184,066	99.38	應付款項	212	1,654,961	51.65
銀行存款	1112	3,146,066	98.19	應付代收款	2123	1,654,961	51.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,424,276	44.45	其他負債	22	66,829	2.09
銀行存款—保管款	1112-2	1,721,790	53.74	什項負債	221	66,829	2.09
零用及週轉金	1113	38,000	1.19	存入保證金	2211	66,829	2.09
預付款項	115	20,000	0.62	基金餘額	3	1,482,276	46.26
預付費用	1154	20,000	0.62	基金餘額	31	1,482,276	46.26
預付費用—預算類	1154-1	20,000	0.62	基金餘額	311	1,482,276	46.26
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	529,239	16.52
合計：		3,204,066		本期賸餘	3112	953,037	29.74
				合計：		3,204,066	

註：