

## 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10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	4,638,425	100.00	負債	2	3,366,219	72.57
流動資產	11	4,638,425	100.00	流動負債	21	3,279,390	70.70
現金	111	4,618,425	99.57	應付款項	212	3,279,390	70.70
銀行存款	1112	4,580,425	98.75	應付代收款	2123	3,279,390	70.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,214,206	26.18	其他負債	22	86,829	1.87
銀行存款—保管款	1112-2	3,366,219	72.57	什項負債	221	86,829	1.87
零用及週轉金	1113	38,000	0.82	存入保證金	2211	86,829	1.87
預付款項	115	20,000	0.43	基金餘額	3	1,272,206	27.43
預付費用	1154	20,000	0.43	基金餘額	31	1,272,206	27.43
預付費用—預算類	1154-1	20,000	0.43	基金餘額	311	1,272,206	27.43
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	529,239	11.41
合計：		4,638,425		本期賸餘	3112	742,967	16.02
				合計：		4,638,425	

註：