

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11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	3,574,088	100.00	負債	2	2,625,396	73.46
流動資產	11	3,574,088	100.00	流動負債	21	2,499,267	69.93
現金	111	3,554,088	99.44	應付款項	212	2,499,267	69.93
銀行存款	1112	3,516,088	98.38	應付代收款	2123	2,499,267	69.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	890,692	24.92	其他負債	22	126,129	3.53
銀行存款—保管款	1112-2	2,625,396	73.46	什項負債	221	126,129	3.53
零用及週轉金	1113	38,000	1.06	存入保證金	2211	126,129	3.53
預付款項	115	20,000	0.56	基金餘額	3	948,692	26.54
預付費用	1154	20,000	0.56	基金餘額	31	948,692	26.54
預付費用—預算類	1154-1	20,000	0.56	基金餘額	311	948,692	26.54
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	529,239	14.81
合計：		3,574,088		本期賸餘	3112	419,453	11.74
				合計：		3,574,088	

註：