

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105年1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	2,695,096	100.00	負 債	2	1,760,431	65.32
流動資產	11	2,695,096	100.00	流動負債	21	1,640,644	60.88
現金	111	2,695,096	100.00	應付款項	212	1,640,644	60.88
銀行存款	1112	2,656,096	98.55	應付代收款	2123	1,440,644	53.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,095,665	40.65	應付費用	2125	200,000	7.42
銀行存款—保管款	1112-2	1,560,431	57.90	其他負債	22	119,787	4.44
零用及週轉金	1113	39,000	1.45	什項負債	221	119,787	4.44
合計：		2,695,096		存入保證金	2211	119,787	4.44
				基金餘額	3	934,665	34.68
				基金餘額	31	934,665	34.68
				基金餘額	311	934,665	34.68
				累積餘額	3111	526,821	19.55
				本期賸餘	3112	407,844	15.13
				合計：		2,695,096	

註：