

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2月29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	2,946,679	100.00	負債	2	1,905,468	64.66
流動資產	11	2,946,679	100.00	流動負債	21	1,730,681	58.73
現金	111	2,946,679	100.00	應付款項	212	1,730,681	58.73
銀行存款	1112	2,907,679	98.68	應付代收款	2123	1,530,681	51.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,202,211	40.80	應付費用	2125	200,000	6.79
銀行存款—保管款	1112-2	1,705,468	57.88	其他負債	22	174,787	5.93
零用及週轉金	1113	39,000	1.32	什項負債	221	174,787	5.93
合計：		2,946,679		存入保證金	2211	174,787	5.93
				基金餘額	3	1,041,211	35.34
				基金餘額	31	1,041,211	35.34
				基金餘額	311	1,041,211	35.34
				累積餘額	3111	526,821	17.88
				本期賸餘	3112	514,390	17.46
				合計：		2,946,679	

註：