

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3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	2,997,024	100.00	負債	2	1,835,783	61.25
流動資產	11	2,997,024	100.00	流動負債	21	1,669,184	55.69
現金	111	2,997,024	100.00	應付款項	212	1,669,184	55.69
銀行存款	1112	2,958,024	98.70	應付代收款	2123	1,669,184	55.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,122,241	37.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,835,783	61.25	其他負債	22	166,599	5.56
零用及週轉金	1113	39,000	1.30	什項負債	221	166,599	5.56
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	166,599	5.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,161,241	38.75
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,161,241	38.75
合計：		2,997,024		基金餘額	311	1,161,241	38.75
				累積餘額	3111	526,821	17.58
				本期賸餘	3112	634,420	21.17
				合計：		2,997,024	

註：