

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4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	3,360,851	100.00	負債	2	2,158,079	64.21
流動資產	11	3,360,851	100.00	流動負債	21	2,064,979	61.44
現金	111	3,360,851	100.00	應付款項	212	2,064,979	61.44
銀行存款	1112	3,321,851	98.84	應付代收款	2123	2,064,979	61.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,163,772	34.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,158,079	64.21	其他負債	22	93,100	2.77
零用及週轉金	1113	39,000	1.16	什項負債	221	93,100	2.77
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	93,100	2.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,202,772	35.79
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,202,772	35.79
合計：		3,360,851		基金餘額	311	1,202,772	35.79
				累積餘額	3111	526,821	15.68
				本期賸餘	3112	675,951	20.11
				合計：		3,360,851	

註：