

## 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6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	3,096,181	100.00	負債	2	1,379,082	44.54
流動資產	11	3,096,181	100.00	流動負債	21	1,285,982	41.53
現金	111	3,096,181	100.00	應付款項	212	1,285,982	41.53
銀行存款	1112	3,057,181	98.74	應付代收款	2123	1,285,982	41.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,678,099	54.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,379,082	44.54	其他負債	22	93,100	3.01
零用及週轉金	1113	39,000	1.26	什項負債	221	93,100	3.01
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	93,100	3.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,717,099	55.46
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,717,099	55.46
合計：		3,096,181		基金餘額	311	1,717,099	55.46
				累積餘額	3111	526,821	17.02
				本期賸餘	3112	1,190,278	38.44
				合計：		3,096,181	

註：