

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7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	2,892,748	100.00	負債	2	1,038,282	35.89
流動資產	11	2,892,748	100.00	流動負債	21	945,182	32.67
現金	111	2,892,748	100.00	應付款項	212	945,182	32.67
銀行存款	1112	2,853,748	98.65	應付代收款	2123	945,182	32.67
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,815,466	62.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,038,282	35.89	其他負債	22	93,100	3.22
零用及週轉金	1113	39,000	1.35	什項負債	221	93,100	3.22
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	93,100	3.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,854,466	64.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,854,466	64.11
合計：		2,892,748		基金餘額	311	1,854,466	64.11
				累積餘額	3111	526,821	18.21
				本期賸餘	3112	1,327,645	45.90
				合計：		2,892,748	

註：