

## 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8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	3,525,927	100.00	負債	2	1,553,687	44.06
流動資產	11	3,525,927	100.00	流動負債	21	1,366,287	38.75
現金	111	3,525,927	100.00	應付款項	212	1,366,287	38.75
銀行存款	1112	3,486,927	98.89	應付代收款	2123	1,366,287	38.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,933,240	54.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,553,687	44.06	其他負債	22	187,400	5.31
零用及週轉金	1113	39,000	1.11	什項負債	221	187,400	5.31
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	187,400	5.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,972,240	55.94
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,972,240	55.94
合計：		3,525,927		基金餘額	311	1,972,240	55.94
				累積餘額	3111	526,821	14.94
				本期賸餘	3112	1,445,419	40.99
				合計：		3,525,927	

註：