

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9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	4,488,122	100.00	負債	2	2,148,457	47.87
流動資產	11	4,488,122	100.00	流動負債	21	1,928,357	42.97
現金	111	4,375,256	97.49	應付款項	212	1,928,357	42.97
銀行存款	1112	4,336,256	96.62	應付代收款	2123	1,928,357	42.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,300,665	51.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,035,591	45.36	其他負債	22	220,100	4.90
零用及週轉金	1113	39,000	0.87	什項負債	221	220,100	4.90
預付款項	115	112,866	2.51	存入保證金	2211	220,100	4.90
預付費用	1154	112,866	2.51	基金餘額	3	2,339,665	52.13
預付費用—非預算類	1154-2	112,866	2.51	基金餘額	31	2,339,665	52.13
合計：		4,488,122		基金餘額	311	2,339,665	52.13
				累積餘額	3111	526,821	11.74
				本期賸餘	3112	1,812,844	40.39
				合計：		4,488,122	

註：