

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10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	5,047,986	100.00	負債	2	2,791,350	55.30
流動資產	11	5,047,986	100.00	流動負債	21	2,571,250	50.94
現金	111	4,872,091	96.52	應付款項	212	2,571,250	50.94
銀行存款	1112	4,833,091	95.74	應付代收款	2123	2,571,250	50.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,217,636	43.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,615,455	51.81	其他負債	22	220,100	4.36
零用及週轉金	1113	39,000	0.77	什項負債	221	220,100	4.36
預付款項	115	175,895	3.48	存入保證金	2211	220,100	4.36
預付費用	1154	175,895	3.48	基金餘額	3	2,256,636	44.70
預付費用—非預算類	1154-2	175,895	3.48	基金餘額	31	2,256,636	44.70
合計：		5,047,986		基金餘額	311	2,256,636	44.70
				累積餘額	3111	526,821	10.44
				本期賸餘	3112	1,729,815	34.27
				合計：		5,047,986	

註：