

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11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	5,968,524	100.00	負債	2	4,733,261	79.30
流動資產	11	5,968,524	100.00	流動負債	21	4,508,169	75.53
現金	111	5,968,524	100.00	應付款項	212	4,508,169	75.53
銀行存款	1112	5,929,524	99.35	應付代收款	2123	4,508,169	75.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,196,263	20.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,733,261	79.30	其他負債	22	225,092	3.77
零用及週轉金	1113	39,000	0.65	什項負債	221	225,092	3.77
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	225,092	3.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,235,263	20.70
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	1,235,263	20.70
合計：		5,968,524		基金餘額	311	1,235,263	20.70
				累積餘額	3111	526,821	8.83
				本期賸餘	3112	708,442	11.87
				合計：		5,968,524	

註：