

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12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	2,298,038	100.00	負債	2	1,720,000	74.85
流動資產	11	2,298,038	100.00	流動負債	21	1,613,438	70.21
現金	111	2,298,038	100.00	應付款項	212	1,613,438	70.21
銀行存款	1112	2,298,038	100.00	應付代收款	2123	1,613,438	70.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	578,038	25.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,720,000	74.85	其他負債	22	106,562	4.64
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	106,562	4.64
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	106,562	4.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	578,038	25.15
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	578,038	25.15
合計：		2,298,038		基金餘額	311	578,038	25.15
				累積餘額	3111	578,038	25.15
				合計：		2,298,038	

註：