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106年1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	3,169,698	100.00	負　　債	2	1,852,731	58.45
流動資產	11	3,169,698	100.00	流動負債	21	1,746,169	55.09
現金	111	3,128,978	98.72	應付款項	212	1,746,169	55.09
銀行存款	1112	3,087,978	97.42	應付代收款	2123	1,746,169	55.09
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,275,967	40.26	其他負債	22	106,562	3.36
銀行存款－保管款	1112-2	1,812,011	57.17	什項負債	221	106,562	3.36
零用及週轉金	1113	41,000	1.29	存入保證金	2211	106,562	3.36
預付款項	115	40,720	1.28	基金餘額	3	1,316,967	41.55
預付費用	1154	40,720	1.28	基金餘額	31	1,316,967	41.55
預付費用－非預算類	1154-2	40,720	1.28	基金餘額	311	1,316,967	41.55
合計：		3,169,698		累積餘額	3111	578,038	18.24
				本期賸餘	3112	738,929	23.31
				合計：		3,169,698	

註：