

## 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2月28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      | 3,244,203 | 100.00 | 負債      | 2    | 1,766,959 | 54.47 |
| 流動資產      | 11     | 3,244,203 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,660,397 | 51.18 |
| 現金        | 111    | 3,208,893 | 98.91  | 應付款項    | 212  | 1,660,397 | 51.18 |
| 銀行存款      | 1112   | 3,167,893 | 97.65  | 應付代收款   | 2123 | 1,660,397 | 51.18 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 1,436,244 | 44.27  | 其他負債    | 22   | 106,562   | 3.28  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 1,731,649 | 53.38  | 什項負債    | 221  | 106,562   | 3.28  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 41,000    | 1.26   | 存入保證金   | 2211 | 106,562   | 3.28  |
| 預付款項      | 115    | 35,310    | 1.09   | 基金餘額    | 3    | 1,477,244 | 45.53 |
| 預付費用      | 1154   | 35,310    | 1.09   | 基金餘額    | 31   | 1,477,244 | 45.53 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 35,310    | 1.09   | 基金餘額    | 311  | 1,477,244 | 45.53 |
| 合計：       |        | 3,244,203 |        | 累積餘額    | 3111 | 578,038   | 17.82 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 899,206   | 27.72 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 3,244,203 |       |

註：