# 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4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 | 3,208,570 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 1,597,255 | 49.78 |
| 流動資產 | 11 | 3,208,570 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,535,674 | 47.86 |
| 現金 | 111 | 3,208,570 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,535,674 | 47.86 |
| 銀行存款 | 1112 | 3,167,570 | 98.72 | 應付代收款 | 2123 | 1,535,674 | 47.86 |
| 銀行存款－市庫存款 | 1112-1 | 1,570,315 | 48.94 | 其他負債 | 22 | 61,581 | 1.92 |
| 銀行存款－保管款 | 1112-2 | 1,597,255 | 49.78 | 什項負債 | 221 | 61,581 | 1.92 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 41,000 | 1.28 | 存入保證金 | 2211 | 61,581 | 1.92 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 1,611,315 | 50.22 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 1,611,315 | 50.22 |
| 預付費用－非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 1,611,315 | 50.22 |
| 合計： | | 3,208,570 | | 累積餘額 | 3111 | 578,038 | 18.02 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,033,277 | 32.20 |
| | | | | 合計： | | 3,208,570 | |

註：