

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3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	3,185,573	100.00	負債	2	1,756,904	55.15
流動資產	11	3,185,573	100.00	流動負債	21	1,666,842	52.32
現金	111	3,185,573	100.00	應付款項	212	1,666,842	52.32
銀行存款	1112	3,144,573	98.71	應付代收款	2123	1,666,842	52.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,387,669	43.56	其他負債	22	90,062	2.83
銀行存款—保管款	1112-2	1,756,904	55.15	什項負債	221	90,062	2.83
零用及週轉金	1113	41,000	1.29	存入保證金	2211	90,062	2.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,428,669	44.85
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,428,669	44.85
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,428,669	44.85
合計：		3,185,573		累積餘額	3111	578,038	18.15
				本期賸餘	3112	850,631	26.70
				合計：		3,185,573	

註：