

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5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	3,630,778	100.00	負債	2	2,000,611	55.10
流動資產	11	3,630,778	100.00	流動負債	21	1,939,030	53.41
現金	111	3,630,778	100.00	應付款項	212	1,939,030	53.41
銀行存款	1112	3,589,778	98.87	應付代收款	2123	1,939,030	53.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,589,167	43.77	其他負債	22	61,581	1.70
銀行存款—保管款	1112-2	2,000,611	55.10	什項負債	221	61,581	1.70
零用及週轉金	1113	41,000	1.13	存入保證金	2211	61,581	1.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,630,167	44.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,630,167	44.90
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,630,167	44.90
合計：		3,630,778		累積餘額	3111	578,038	15.92
				本期賸餘	3112	1,052,129	28.98
				合計：		3,630,778	

註：