

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6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	6,832,879	100.00	負債	2	4,903,508	71.76
流動資產	11	6,832,879	100.00	流動負債	21	4,816,927	70.50
現金	111	6,832,879	100.00	應付款項	212	4,816,927	70.50
銀行存款	1112	6,791,879	99.40	應付代收款	2123	4,816,927	70.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,888,371	27.64	其他負債	22	86,581	1.27
銀行存款—保管款	1112-2	4,903,508	71.76	什項負債	221	86,581	1.27
零用及週轉金	1113	41,000	0.60	存入保證金	2211	86,581	1.27
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,929,371	28.24
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,929,371	28.24
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,929,371	28.24
合計：		6,832,879		累積餘額	3111	578,038	8.46
				本期賸餘	3112	1,351,333	19.78
				合計：		6,832,879	

註：