

## 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7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	3,634,216	100.00	負債	2	1,317,465	36.25
流動資產	11	3,634,216	100.00	流動負債	21	1,202,884	33.10
現金	111	3,634,216	100.00	應付款項	212	1,202,884	33.10
銀行存款	1112	3,593,216	98.87	應付代收款	2123	1,202,884	33.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,275,751	62.62	其他負債	22	114,581	3.15
銀行存款—保管款	1112-2	1,317,465	36.25	什項負債	221	114,581	3.15
零用及週轉金	1113	41,000	1.13	存入保證金	2211	114,581	3.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,316,751	63.75
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,316,751	63.75
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,316,751	63.75
合計：		3,634,216		累積餘額	3111	578,038	15.91
				本期賸餘	3112	1,738,713	47.84
				合計：		3,634,216	

註：