

## 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9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	5,579,910	100.00	負債	2	3,223,631	57.77
流動資產	11	5,579,910	100.00	流動負債	21	3,003,150	53.82
現金	111	5,523,199	98.98	應付款項	212	3,003,150	53.82
銀行存款	1112	5,482,199	98.25	應付代收款	2123	3,003,150	53.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,315,279	41.49	其他負債	22	220,481	3.95
銀行存款—保管款	1112-2	3,166,920	56.76	什項負債	221	220,481	3.95
零用及週轉金	1113	41,000	0.73	存入保證金	2211	220,481	3.95
預付款項	115	56,711	1.02	基金餘額	3	2,356,279	42.23
預付費用	1154	56,711	1.02	基金餘額	31	2,356,279	42.23
預付費用—非預算類	1154-2	56,711	1.02	基金餘額	311	2,356,279	42.23
合計：		5,579,910		累積餘額	3111	578,038	10.36
				本期賸餘	3112	1,778,241	31.87
				合計：		5,579,910	

註：