

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10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	5,001,661	100.00	負債	2	2,644,381	52.87
流動資產	11	5,001,661	100.00	流動負債	21	2,476,900	49.52
現金	111	5,001,661	100.00	應付款項	212	2,476,900	49.52
銀行存款	1112	4,960,661	99.18	應付代收款	2123	2,476,900	49.52
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,316,280	46.31	其他負債	22	167,481	3.35
銀行存款—保管款	1112-2	2,644,381	52.87	什項負債	221	167,481	3.35
零用及週轉金	1113	41,000	0.82	存入保證金	2211	167,481	3.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,357,280	47.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,357,280	47.13
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,357,280	47.13
合計：		5,001,661		累積餘額	3111	578,038	11.56
				本期賸餘	3112	1,779,242	35.57
				合計：		5,001,661	

註：