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11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	4,329,326	100.00	負　　債	2	2,843,642	65.68
流動資產	11	4,329,326	100.00	流動負債	21	2,676,161	61.81
現金	111	4,244,626	98.04	應付款項	212	2,676,161	61.81
銀行存款	1112	4,203,626	97.10	應付代收款	2123	2,676,161	61.81
銀行存款－市庫存款	1112-1	1,444,684	33.37	其他負債	22	167,481	3.87
銀行存款－保管款	1112-2	2,758,942	63.73	什項負債	221	167,481	3.87
零用及週轉金	1113	41,000	0.95	存入保證金	2211	167,481	3.87
預付款項	115	84,700	1.96	基金餘額	3	1,485,684	34.32
預付費用	1154	84,700	1.96	基金餘額	31	1,485,684	34.32
預付費用－非預算類	1154-2	84,700	1.96	基金餘額	311	1,485,684	34.32
合計：		4,329,326		累積餘額	3111	578,038	13.35
				本期賸餘	3112	907,646	20.97
				合計：		4,329,326	

註：