

## 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107年1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	6,575,217	100.00	負債	2	2,797,383	42.54
流動資產	11	6,575,217	100.00	流動負債	21	2,528,131	38.45
現金	111	6,533,312	99.36	應付款項	212	2,528,131	38.45
銀行存款	1112	6,491,312	98.72	應付代收款	2123	2,528,131	38.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,735,834	56.82	其他負債	22	269,252	4.09
銀行存款—保管款	1112-2	2,755,478	41.91	什項負債	221	269,252	4.09
零用及週轉金	1113	42,000	0.64	存入保證金	2211	269,252	4.09
預付款項	115	41,905	0.64	基金餘額	3	3,777,834	57.46
預付費用	1154	41,905	0.64	基金餘額	31	3,777,834	57.46
預付費用—非預算類	1154-2	41,905	0.64	基金餘額	311	3,777,834	57.46
合計：		6,575,217		累積餘額	3111	899,645	13.68
				本期賸餘	3112	2,878,189	43.77
				合計：		6,575,217	

註：