

## 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2月28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	4,742,049	100.00	負債	2	2,410,525	50.83
流動資產	11	4,742,049	100.00	流動負債	21	2,141,273	45.16
現金	111	4,594,151	96.88	應付款項	212	2,141,273	45.16
銀行存款	1112	4,552,151	96.00	應付代收款	2123	2,141,273	45.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,289,524	48.28	其他負債	22	269,252	5.68
銀行存款—保管款	1112-2	2,262,627	47.71	什項負債	221	269,252	5.68
零用及週轉金	1113	42,000	0.89	存入保證金	2211	269,252	5.68
預付款項	115	147,898	3.12	基金餘額	3	2,331,524	49.17
預付費用	1154	147,898	3.12	基金餘額	31	2,331,524	49.17
預付費用—非預算類	1154-2	147,898	3.12	基金餘額	311	2,331,524	49.17
合計：		4,742,049		累積餘額	3111	899,645	18.97
				本期賸餘	3112	1,431,879	30.20
				合計：		4,742,049	

註：