

## 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108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	6,529,155	100.00	負債	2	2,619,255	40.12
流動資產	11	6,529,155	100.00	流動負債	21	2,439,266	37.36
現金	111	6,529,155	100.00	應付款項	212	2,439,266	37.36
銀行存款	1112	6,493,155	99.45	應付代收款	2123	2,439,266	37.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,873,900	59.33	其他負債	22	179,989	2.76
銀行存款—保管款	1112-2	2,619,255	40.12	什項負債	221	179,989	2.76
零用及週轉金	1113	36,000	0.55	存入保證金	2211	179,989	2.76
合計：		6,529,155		基金餘額	3	3,909,900	59.88
				基金餘額	31	3,909,900	59.88
				基金餘額	311	3,909,900	59.88
				累積餘額	3111	3,177,858	48.67
				本期賸餘	3112	732,042	11.21
				合計：		6,529,155	

註：