

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3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	7,586,521	100.00	負債	2	3,217,782	42.41
流動資產	11	7,586,521	100.00	流動負債	21	3,107,342	40.96
現金	111	7,571,638	99.80	應付款項	212	3,107,342	40.96
銀行存款	1112	7,535,638	99.33	應付代收款	2123	3,107,342	40.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,332,739	57.11	其他負債	22	110,440	1.46
銀行存款—保管款	1112-2	3,202,899	42.22	什項負債	221	110,440	1.46
零用及週轉金	1113	36,000	0.47	存入保證金	2211	110,440	1.46
預付款項	115	14,883	0.20	基金餘額	3	4,368,739	57.59
預付費用	1154	14,883	0.20	基金餘額	31	4,368,739	57.59
預付費用—非預算類	1154-2	14,883	0.20	基金餘額	311	4,368,739	57.59
合計：		7,586,521		累積餘額	3111	3,177,858	41.89
				本期賸餘	3112	1,190,881	15.70
				合計：		7,586,521	

註：