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4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	7,330,525	100.00	負　　債	2	2,798,957	38.18
流動資產	11	7,330,525	100.00	流動負債	21	2,688,517	36.68
現金	111	7,315,642	99.80	應付款項	212	2,688,517	36.68
銀行存款	1112	7,279,642	99.31	應付代收款	2123	2,688,517	36.68
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,495,568	61.33	其他負債	22	110,440	1.51
銀行存款－保管款	1112-2	2,784,074	37.98	什項負債	221	110,440	1.51
零用及週轉金	1113	36,000	0.49	存入保證金	2211	110,440	1.51
預付款項	115	14,883	0.20	基金餘額	3	4,531,568	61.82
預付費用	1154	14,883	0.20	基金餘額	31	4,531,568	61.82
預付費用－非預算類	1154-2	14,883	0.20	基金餘額	311	4,531,568	61.82
合計：		7,330,525		累積餘額	3111	3,177,858	43.35
				本期賸餘	3112	1,353,710	18.47
				合計：		7,330,525	

註：