

## 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5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	7,521,054	100.00	負債	2	3,101,617	41.24
流動資產	11	7,521,054	100.00	流動負債	21	2,991,177	39.77
現金	111	7,506,171	99.80	應付款項	212	2,991,177	39.77
銀行存款	1112	7,470,171	99.32	應付代收款	2123	2,991,177	39.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,383,437	58.28	其他負債	22	110,440	1.47
銀行存款—保管款	1112-2	3,086,734	41.04	什項負債	221	110,440	1.47
零用及週轉金	1113	36,000	0.48	存入保證金	2211	110,440	1.47
預付款項	115	14,883	0.20	基金餘額	3	4,419,437	58.76
預付費用	1154	14,883	0.20	基金餘額	31	4,419,437	58.76
預付費用—非預算類	1154-2	14,883	0.20	基金餘額	311	4,419,437	58.76
合計：		7,521,054		累積餘額	3111	3,177,858	42.25
				本期賸餘	3112	1,241,579	16.51
				合計：		7,521,054	

註：