

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7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	7,906,551	100.00	負債	2	2,706,504	34.23
流動資產	11	7,906,551	100.00	流動負債	21	2,548,064	32.23
現金	111	7,891,668	99.81	應付款項	212	2,548,064	32.23
銀行存款	1112	7,855,668	99.36	應付代收款	2123	2,548,064	32.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,164,047	65.31	其他負債	22	158,440	2.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,691,621	34.04	什項負債	221	158,440	2.00
零用及週轉金	1113	36,000	0.46	存入保證金	2211	158,440	2.00
預付款項	115	14,883	0.19	基金餘額	3	5,200,047	65.77
預付費用	1154	14,883	0.19	基金餘額	31	5,200,047	65.77
預付費用—非預算類	1154-2	14,883	0.19	基金餘額	311	5,200,047	65.77
合計：		7,906,551		累積餘額	3111	3,177,858	40.19
				本期賸餘	3112	2,022,189	25.58
				合計：		7,906,551	

註：