

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8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	7,306,055	100.00	負債	2	2,039,853	27.92
流動資產	11	7,306,055	100.00	流動負債	21	1,881,413	25.75
現金	111	7,306,055	100.00	應付款項	212	1,881,413	25.75
銀行存款	1112	7,270,055	99.51	應付代收款	2123	1,881,413	25.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,230,202	71.59	其他負債	22	158,440	2.17
銀行存款—保管款	1112-2	2,039,853	27.92	什項負債	221	158,440	2.17
零用及週轉金	1113	36,000	0.49	存入保證金	2211	158,440	2.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,266,202	72.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,266,202	72.08
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,266,202	72.08
合計：		7,306,055		累積餘額	3111	3,177,858	43.50
				本期賸餘	3112	2,088,344	28.58
				合計：		7,306,055	

註：