

## 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9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	8,269,167	100.00	負債	2	1,618,575	19.57
流動資產	11	8,269,167	100.00	流動負債	21	1,559,295	18.86
現金	111	8,269,167	100.00	應付款項	212	1,559,295	18.86
銀行存款	1112	8,233,167	99.56	應付帳款	2122	-16,800	-0.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,614,592	79.99	應付代收款	2123	1,576,095	19.06
銀行存款—保管款	1112-2	1,618,575	19.57	其他負債	22	59,280	0.72
零用及週轉金	1113	36,000	0.44	什項負債	221	59,280	0.72
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	59,280	0.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,650,592	80.43
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,650,592	80.43
合計：		8,269,167		基金餘額	311	6,650,592	80.43
				累積餘額	3111	3,177,858	38.43
				本期賸餘	3112	3,472,734	42.00
				合計：		8,269,167	

註：