

## 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10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	8,848,727	100.00	負債	2	3,097,660	35.01
流動資產	11	8,848,727	100.00	流動負債	21	3,003,460	33.94
現金	111	8,848,727	100.00	應付款項	212	3,003,460	33.94
銀行存款	1112	8,812,727	99.59	應付代收款	2123	3,003,460	33.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,715,067	64.59	其他負債	22	94,200	1.06
銀行存款—保管款	1112-2	3,097,660	35.01	什項負債	221	94,200	1.06
零用及週轉金	1113	36,000	0.41	存入保證金	2211	94,200	1.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,751,067	64.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,751,067	64.99
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,751,067	64.99
合計：		8,848,727		累積餘額	3111	3,177,858	35.91
				本期賸餘	3112	2,573,209	29.08
				合計：		8,848,727	

註：