

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11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	9,674,021	100.00	負債	2	4,257,234	44.01
流動資產	11	9,674,021	100.00	流動負債	21	4,136,191	42.76
現金	111	9,674,021	100.00	應付款項	212	4,136,191	42.76
銀行存款	1112	9,638,021	99.63	應付代收款	2123	4,136,191	42.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,380,787	55.62	其他負債	22	121,043	1.25
銀行存款—保管款	1112-2	4,257,234	44.01	什項負債	221	121,043	1.25
零用及週轉金	1113	36,000	0.37	存入保證金	2211	121,043	1.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,416,787	55.99
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,416,787	55.99
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,416,787	55.99
合計：		9,674,021		累積餘額	3111	3,177,858	32.85
				本期賸餘	3112	2,238,929	23.14
				合計：		9,674,021	

註：