

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109年1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	7,202,868	100.00	負債	2	2,792,860	38.77
流動資產	11	7,202,868	100.00	流動負債	21	2,741,097	38.06
現金	111	7,202,868	100.00	應付款項	212	2,741,097	38.06
銀行存款	1112	7,158,868	99.39	應付代收款	2123	2,741,097	38.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,366,008	60.61	其他負債	22	51,763	0.72
銀行存款—保管款	1112-2	2,792,860	38.77	什項負債	221	51,763	0.72
零用及週轉金	1113	44,000	0.61	存入保證金	2211	51,763	0.72
合計：		7,202,868		基金餘額	3	4,410,008	61.23
				基金餘額	31	4,410,008	61.23
				基金餘額	311	4,410,008	61.23
				累積餘額	3111	4,212,676	58.49
				本期賸餘	3112	197,332	2.74
				合計：		7,202,868	

註：