

## 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2月29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	7,317,260	100.00	負債	2	2,672,927	36.53
流動資產	11	7,317,260	100.00	流動負債	21	2,621,164	35.82
現金	111	7,317,260	100.00	應付款項	212	2,621,164	35.82
銀行存款	1112	7,273,260	99.40	應付代收款	2123	2,621,164	35.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,600,333	62.87	其他負債	22	51,763	0.71
銀行存款—保管款	1112-2	2,672,927	36.53	什項負債	221	51,763	0.71
零用及週轉金	1113	44,000	0.60	存入保證金	2211	51,763	0.71
合計：		7,317,260		基金餘額	3	4,644,333	63.47
				基金餘額	31	4,644,333	63.47
				基金餘額	311	4,644,333	63.47
				累積餘額	3111	4,212,676	57.57
				本期賸餘	3112	431,657	5.90
				合計：		7,317,260	

註：