

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4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	8,142,398	100.00	負債	2	3,522,775	43.26
流動資產	11	8,142,398	100.00	流動負債	21	3,477,279	42.71
現金	111	8,135,425	99.91	應付款項	212	3,477,279	42.71
銀行存款	1112	8,091,425	99.37	應付代收款	2123	3,477,279	42.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,575,623	56.20	其他負債	22	45,496	0.56
銀行存款—保管款	1112-2	3,515,802	43.18	什項負債	221	45,496	0.56
零用及週轉金	1113	44,000	0.54	存入保證金	2211	45,496	0.56
預付款項	115	6,973	0.09	基金餘額	3	4,619,623	56.74
預付費用	1154	6,973	0.09	基金餘額	31	4,619,623	56.74
預付費用—非預算類	1154-2	6,973	0.09	基金餘額	311	4,619,623	56.74
合計：		8,142,398		累積餘額	3111	4,212,676	51.74
				本期賸餘	3112	406,947	5.00
				合計：		8,142,398	

註：