

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5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	8,579,582	100.00	負債	2	3,605,952	42.03
流動資產	11	8,579,582	100.00	流動負債	21	3,560,456	41.50
現金	111	8,579,582	100.00	應付款項	212	3,560,456	41.50
銀行存款	1112	8,535,582	99.49	應付代收款	2123	3,560,456	41.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,929,630	57.46	其他負債	22	45,496	0.53
銀行存款—保管款	1112-2	3,605,952	42.03	什項負債	221	45,496	0.53
零用及週轉金	1113	44,000	0.51	存入保證金	2211	45,496	0.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,973,630	57.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,973,630	57.97
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,973,630	57.97
合計：		8,579,582		累積餘額	3111	4,212,676	49.10
				本期賸餘	3112	760,954	8.87
				合計：		8,579,582	

註：