

## 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6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	7,920,049	100.00	負債	2	3,158,993	39.89
流動資產	11	7,920,049	100.00	流動負債	21	2,924,097	36.92
現金	111	7,920,049	100.00	應付款項	212	2,924,097	36.92
銀行存款	1112	7,876,049	99.44	應付代收款	2123	2,924,097	36.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,717,056	59.56	其他負債	22	234,896	2.97
銀行存款—保管款	1112-2	3,158,993	39.89	什項負債	221	234,896	2.97
零用及週轉金	1113	44,000	0.56	存入保證金	2211	234,896	2.97
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,761,056	60.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,761,056	60.11
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,761,056	60.11
合計：		7,920,049		累積餘額	3111	4,212,676	53.19
				本期賸餘	3112	548,380	6.92
				合計：		7,920,049	

註：