

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7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	7,100,701	100.00	負債	2	2,520,866	35.50
流動資產	11	7,100,701	100.00	流動負債	21	2,125,970	29.94
現金	111	7,100,701	100.00	應付款項	212	2,125,970	29.94
銀行存款	1112	7,056,701	99.38	應付代收款	2123	2,125,970	29.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,535,835	63.88	其他負債	22	394,896	5.56
銀行存款—保管款	1112-2	2,520,866	35.50	什項負債	221	394,896	5.56
零用及週轉金	1113	44,000	0.62	存入保證金	2211	394,896	5.56
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,579,835	64.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,579,835	64.50
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,579,835	64.50
合計：		7,100,701		累積餘額	3111	4,212,676	59.33
				本期賸餘	3112	367,159	5.17
				合計：		7,100,701	

註：