

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8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	7,855,320	100.00	負債	2	2,884,965	36.73
流動資產	11	7,855,320	100.00	流動負債	21	2,231,369	28.41
現金	111	7,855,320	100.00	應付款項	212	2,231,369	28.41
銀行存款	1112	7,811,320	99.44	應付代收款	2123	2,231,369	28.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,926,355	62.71	其他負債	22	653,596	8.32
銀行存款—保管款	1112-2	2,884,965	36.73	什項負債	221	653,596	8.32
零用及週轉金	1113	44,000	0.56	存入保證金	2211	653,596	8.32
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,970,355	63.27
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,970,355	63.27
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,970,355	63.27
合計：		7,855,320		累積餘額	3111	4,212,676	53.63
				本期賸餘	3112	757,679	9.65
				合計：		7,855,320	

註：