

## 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9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	7,824,173	100.00	負債	2	4,723,767	60.37
流動資產	11	7,824,173	100.00	流動負債	21	3,981,863	50.89
現金	111	7,824,173	100.00	應付款項	212	3,981,863	50.89
銀行存款	1112	7,780,173	99.44	應付代收款	2123	3,981,863	50.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,056,406	39.06	其他負債	22	741,904	9.48
銀行存款—保管款	1112-2	4,723,767	60.37	什項負債	221	741,904	9.48
零用及週轉金	1113	44,000	0.56	存入保證金	2211	741,904	9.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,100,406	39.63
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,100,406	39.63
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,100,406	39.63
合計：		7,824,173		累積餘額	3111	4,212,676	53.84
				本期短絀	3113	-1,112,270	-14.22
				合計：		7,824,173	

註：