

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10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	10,464,809	100.00	負債	2	7,145,648	68.28
流動資產	11	10,464,809	100.00	流動負債	21	6,414,027	61.29
現金	111	10,460,007	99.95	應付款項	212	6,414,027	61.29
銀行存款	1112	10,416,007	99.53	應付代收款	2123	6,414,027	61.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,275,161	31.30	其他負債	22	731,621	6.99
銀行存款—保管款	1112-2	7,140,846	68.24	什項負債	221	731,621	6.99
零用及週轉金	1113	44,000	0.42	存入保證金	2211	731,621	6.99
預付款項	115	4,802	0.05	基金餘額	3	3,319,161	31.72
預付費用	1154	4,802	0.05	基金餘額	31	3,319,161	31.72
預付費用—非預算類	1154-2	4,802	0.05	基金餘額	311	3,319,161	31.72
合計：		10,464,809		累積餘額	3111	4,212,676	40.26
				本期短絀	3113	-893,515	-8.54
				合計：		10,464,809	

註：