

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11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	12,755,394	100.00	負債	2	8,112,673	63.60
流動資產	11	12,755,394	100.00	流動負債	21	7,436,252	58.30
現金	111	12,755,394	100.00	應付款項	212	7,436,252	58.30
銀行存款	1112	12,711,394	99.66	應付代收款	2123	7,436,252	58.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,598,721	36.05	其他負債	22	676,421	5.30
銀行存款—保管款	1112-2	8,112,673	63.60	什項負債	221	676,421	5.30
零用及週轉金	1113	44,000	0.34	存入保證金	2211	676,421	5.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,642,721	36.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,642,721	36.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,642,721	36.40
合計：		12,755,394		累積餘額	3111	4,212,676	33.03
				本期賸餘	3112	430,045	3.37
				合計：		12,755,394	

註：