

## 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100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      | 5,801,023 | 100.00 | 負債      | 2    | 2,215,557 | 38.19 |
| 流動資產      | 11     | 5,801,023 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,017,428 | 34.78 |
| 現金        | 111    | 5,781,523 | 99.66  | 應付款項    | 212  | 2,017,428 | 34.78 |
| 銀行存款      | 1112   | 5,746,523 | 99.06  | 應付代收款   | 2123 | 2,017,428 | 34.78 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,550,466 | 61.20  | 其他負債    | 22   | 198,129   | 3.42  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 2,196,057 | 37.86  | 什項負債    | 221  | 198,129   | 3.42  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 35,000    | 0.60   | 存入保證金   | 2211 | 198,129   | 3.42  |
| 應收款項      | 113    | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 3,585,466 | 61.81 |
| 其他應收款     | 113Y   | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 3,585,466 | 61.81 |
| 預付款項      | 115    | 19,500    | 0.34   | 基金餘額    | 311  | 3,585,466 | 61.81 |
| 預付費用      | 1154   | 19,500    | 0.34   | 累積餘額    | 3111 | 1,797,372 | 30.98 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 19,500    | 0.34   | 本期賸餘    | 3112 | 1,788,094 | 30.82 |
| 合計：       |        | 5,801,023 |        | 合計：     |      | 5,801,023 |       |

信託代理與保證資產

182,800

保證品

182,800

註：

信託代理與保證負債

182,800

應付保證品

182,800