

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	4,523,418	100.00	負債	2	2,028,894	44.85
流動資產	11	4,523,418	100.00	流動負債	21	1,783,265	39.42
現金	111	4,523,418	100.00	應付款項	212	1,783,265	39.42
銀行存款	1112	4,488,418	99.23	應付代收款	2123	1,783,265	39.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,459,524	54.37	其他負債	22	245,629	5.43
銀行存款—保管款	1112-2	2,028,894	44.85	什項負債	221	245,629	5.43
零用及週轉金	1113	35,000	0.77	存入保證金	2211	245,629	5.43
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,494,524	55.15
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	2,494,524	55.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,494,524	55.15
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,797,372	39.73
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	697,152	15.41
合計：		4,523,418		合計：		4,523,418	

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