

## 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	7,514,267	100.00	負債	2	3,608,274	48.02
流動資產	11	7,514,267	100.00	流動負債	21	3,392,345	45.15
現金	111	7,514,267	100.00	應付款項	212	3,392,345	45.15
銀行存款	1112	7,479,267	99.53	應付代收款	2123	3,392,345	45.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,870,993	51.52	其他負債	22	215,929	2.87
銀行存款—保管款	1112-2	3,608,274	48.02	什項負債	221	215,929	2.87
零用及週轉金	1113	35,000	0.47	存入保證金	2211	215,929	2.87
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,905,993	51.98
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,905,993	51.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,905,993	51.98
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,797,372	23.92
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	2,108,621	28.06
合計：		7,514,267		合計：		7,514,267	

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