

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	5,991,892	100.00	負債	2	3,076,911	51.35
流動資產	11	5,991,892	100.00	流動負債	21	2,894,232	48.30
現金	111	5,991,892	100.00	應付款項	212	2,894,232	48.30
銀行存款	1112	5,956,892	99.42	應付代收款	2123	2,894,232	48.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,879,981	48.06	其他負債	22	182,679	3.05
銀行存款—保管款	1112-2	3,076,911	51.35	什項負債	221	182,679	3.05
零用及週轉金	1113	35,000	0.58	存入保證金	2211	182,679	3.05
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	2,914,981	48.65
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	2,914,981	48.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,914,981	48.65
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,797,372	30.00
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	1,117,609	18.65
合計：		5,991,892		合計：		5,991,892	

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