

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101年2月29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	7,159,537	100.00	負債	2	2,186,556	30.54
流動資產	11	7,159,537	100.00	流動負債	21	2,101,481	29.35
現金	111	7,159,537	100.00	應付款項	212	2,101,481	29.35
銀行存款	1112	7,121,537	99.47	應付代收款	2123	2,101,481	29.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,934,981	68.93	其他負債	22	85,075	1.19
銀行存款—保管款	1112-2	2,186,556	30.54	什項負債	221	85,075	1.19
零用及週轉金	1113	38,000	0.53	存入保證金	2211	85,075	1.19
合計：		7,159,537		基金餘額	3	4,972,981	69.46
				基金餘額	31	4,972,981	69.46
				基金餘額	311	4,972,981	69.46
				累積餘額	3111	3,781,661	52.82
				本期賸餘	3112	1,191,320	16.64
				合計：		7,159,537	

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