

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3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	6,814,560	100.00	負債	2	2,365,310	34.71
流動資產	11	6,814,560	100.00	流動負債	21	2,270,235	33.31
現金	111	6,814,560	100.00	應付款項	212	2,270,235	33.31
銀行存款	1112	6,776,560	99.44	應付代收款	2123	2,270,235	33.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,411,250	64.73	其他負債	22	95,075	1.40
銀行存款—保管款	1112-2	2,365,310	34.71	什項負債	221	95,075	1.40
零用及週轉金	1113	38,000	0.56	存入保證金	2211	95,075	1.40
合計：		6,814,560		基金餘額	3	4,449,250	65.29
				基金餘額	31	4,449,250	65.29
				基金餘額	311	4,449,250	65.29
				累積餘額	3111	3,781,661	55.49
				本期賸餘	3112	667,589	9.80
				合計：		6,814,560	

信託代理與保證資產

182,800

信託代理與保證負債

182,800

保證品

182,800

應付保證品

182,800

註：