

## 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4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	7,518,306	100.00	負債	2	2,997,550	39.87
流動資產	11	7,518,306	100.00	流動負債	21	2,902,475	38.61
現金	111	7,518,306	100.00	應付款項	212	2,902,475	38.61
銀行存款	1112	7,480,306	99.49	應付代收款	2123	2,902,475	38.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,482,756	59.62	其他負債	22	95,075	1.26
銀行存款—保管款	1112-2	2,997,550	39.87	什項負債	221	95,075	1.26
零用及週轉金	1113	38,000	0.51	存入保證金	2211	95,075	1.26
合計：		7,518,306		基金餘額	3	4,520,756	60.13
				基金餘額	31	4,520,756	60.13
				基金餘額	311	4,520,756	60.13
				累積餘額	3111	3,781,661	50.30
				本期賸餘	3112	739,095	9.83
				合計：		7,518,306	

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