

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5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	7,338,926	100.00	負債	2	2,995,872	40.82
流動資產	11	7,338,926	100.00	流動負債	21	2,933,197	39.97
現金	111	7,251,776	98.81	應付款項	212	2,933,197	39.97
銀行存款	1112	7,213,776	98.29	應付代收款	2123	2,933,197	39.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,217,904	57.47	其他負債	22	62,675	0.85
銀行存款—保管款	1112-2	2,995,872	40.82	什項負債	221	62,675	0.85
零用及週轉金	1113	38,000	0.52	存入保證金	2211	62,675	0.85
預付款項	115	87,150	1.19	基金餘額	3	4,343,054	59.18
預付費用	1154	87,150	1.19	基金餘額	31	4,343,054	59.18
預付費用—預算類	1154-1	87,150	1.19	基金餘額	311	4,343,054	59.18
合計：		7,338,926		累積餘額	3111	3,781,661	51.53
				本期賸餘	3112	561,393	7.65
				合計：		7,338,926	

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