

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

信託代理與保證負債

182,800

保證品

182,800

應付保證品

182,800

註：