

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6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	10,799,416	100.00	負債	2	6,527,888	60.45
流動資產	11	10,799,416	100.00	流動負債	21	6,215,213	57.55
現金	111	10,712,266	99.19	應付款項	212	6,215,213	57.55
銀行存款	1112	10,674,266	98.84	應付代收款	2123	6,215,213	57.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,146,378	38.39	其他負債	22	312,675	2.90
銀行存款—保管款	1112-2	6,527,888	60.45	什項負債	221	312,675	2.90
零用及週轉金	1113	38,000	0.35	存入保證金	2211	312,675	2.90
預付款項	115	87,150	0.81	基金餘額	3	4,271,528	39.55
預付費用	1154	87,150	0.81	基金餘額	31	4,271,528	39.55
預付費用—預算類	1154-1	87,150	0.81	基金餘額	311	4,271,528	39.55
合計：		10,799,416		累積餘額	3111	3,781,661	35.02
				本期賸餘	3112	489,867	4.54
				合計：		10,799,416	

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