

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7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	7,952,779	100.00	負債	2	3,051,110	38.37
流動資產	11	7,952,779	100.00	流動負債	21	2,448,435	30.79
現金	111	7,865,629	98.90	應付款項	212	2,448,435	30.79
銀行存款	1112	7,827,629	98.43	應付代收款	2123	2,448,435	30.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,776,519	60.06	其他負債	22	602,675	7.58
銀行存款—保管款	1112-2	3,051,110	38.37	什項負債	221	602,675	7.58
零用及週轉金	1113	38,000	0.48	存入保證金	2211	602,675	7.58
預付款項	115	87,150	1.10	基金餘額	3	4,901,669	61.63
預付費用	1154	87,150	1.10	基金餘額	31	4,901,669	61.63
預付費用—預算類	1154-1	87,150	1.10	基金餘額	311	4,901,669	61.63
合計：		7,952,779		累積餘額	3111	3,781,661	47.55
				本期賸餘	3112	1,120,008	14.08
				合計：		7,952,779	

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：