

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10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	10,936,629	100.00	負債	2	7,449,963	68.12
流動資產	11	10,936,629	100.00	流動負債	21	6,847,838	62.61
現金	111	10,849,479	99.20	應付款項	212	6,847,838	62.61
銀行存款	1112	10,811,479	98.86	應付代收款	2123	6,847,838	62.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,361,516	30.74	其他負債	22	602,125	5.51
銀行存款—保管款	1112-2	7,449,963	68.12	什項負債	221	602,125	5.51
零用及週轉金	1113	38,000	0.35	存入保證金	2211	602,125	5.51
預付款項	115	87,150	0.80	基金餘額	3	3,486,666	31.88
預付費用	1154	87,150	0.80	基金餘額	31	3,486,666	31.88
預付費用—預算類	1154-1	87,150	0.80	基金餘額	311	3,486,666	31.88
合計：		10,936,629		累積餘額	3111	3,781,661	34.58
				本期短絀	3113	-294,995	-2.70
				合計：		10,936,629	

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：