

## 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103年1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	5,498,384	100.00	負債	2	2,559,315	46.55
流動資產	11	5,498,384	100.00	流動負債	21	2,090,149	38.01
現金	111	5,411,630	98.42	應付款項	212	2,090,149	38.01
銀行存款	1112	5,374,630	97.75	應付代收款	2123	2,090,149	38.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,815,315	51.20	其他負債	22	469,166	8.53
銀行存款—保管款	1112-2	2,559,315	46.55	什項負債	221	469,166	8.53
零用及週轉金	1113	37,000	0.67	存入保證金	2211	469,166	8.53
預付款項	115	86,754	1.58	基金餘額	3	2,939,069	53.45
預付費用	1154	86,754	1.58	基金餘額	31	2,939,069	53.45
預付費用—預算類	1154-1	86,754	1.58	基金餘額	311	2,939,069	53.45
合計：		5,498,384		累積餘額	3111	1,678,797	30.53
				本期賸餘	3112	1,260,272	22.92
				合計：		5,498,384	

信託代理與保證資產 182,800

保證品 182,800

信託代理與保證負債

應付保證品

182,800

182,800

註：校舍補強工程保固金182,800元--瑞昱 期限：1030413