

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2月28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	5,829,046	100.00	負債	2	2,749,600	47.17
流動資產	11	5,829,046	100.00	流動負債	21	2,359,434	40.48
現金	111	5,752,822	98.69	應付款項	212	2,359,434	40.48
銀行存款	1112	5,715,822	98.06	應付代收款	2123	2,359,434	40.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,042,446	52.19	其他負債	22	390,166	6.69
銀行存款—保管款	1112-2	2,673,376	45.86	什項負債	221	390,166	6.69
零用及週轉金	1113	37,000	0.63	存入保證金	2211	390,166	6.69
預付款項	115	76,224	1.31	基金餘額	3	3,079,446	52.83
預付費用	1154	76,224	1.31	基金餘額	31	3,079,446	52.83
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,079,446	52.83
預付費用—非預算類	1154-2	76,224	1.31	累積餘額	3111	1,678,797	28.80
合計：		5,829,046		本期賸餘	3112	1,400,649	24.03
				合計：		5,829,046	

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：