

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3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 | 5,513,538 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,461,407 | 44.64 |
| 流動資產 | 11 | 5,513,538 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,026,666 | 36.76 |
| 現金 | 111 | 5,437,314 | 98.62 | 應付款項 | 212 | 2,026,666 | 36.76 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,400,314 | 97.95 | 應付代收款 | 2123 | 2,026,666 | 36.76 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,015,131 | 54.69 | 其他負債 | 22 | 434,741 | 7.88 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 2,385,183 | 43.26 | 什項負債 | 221 | 434,741 | 7.88 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 37,000 | 0.67 | 存入保證金 | 2211 | 434,741 | 7.88 |
| 預付款項 | 115 | 76,224 | 1.38 | 基金餘額 | 3 | 3,052,131 | 55.36 |
| 預付費用 | 1154 | 76,224 | 1.38 | 基金餘額 | 31 | 3,052,131 | 55.36 |
| 預付費用—預算類 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 3,052,131 | 55.36 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 76,224 | 1.38 | 累積餘額 | 3111 | 1,678,797 | 30.45 |
| 合計： | | 5,513,538 | | 本期賸餘 | 3112 | 1,373,334 | 24.91 |
| | | | | 合計： | | 5,513,538 | |

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