

## 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