

## 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5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	6,025,552	100.00	負債	2	2,613,317	43.37
流動資產	11	6,025,552	100.00	流動負債	21	2,325,232	38.59
現金	111	5,914,328	98.15	應付款項	212	2,325,232	38.59
銀行存款	1112	5,877,328	97.54	應付代收款	2123	2,325,232	38.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,375,235	56.02	其他負債	22	288,085	4.78
銀行存款—保管款	1112-2	2,502,093	41.52	什項負債	221	288,085	4.78
零用及週轉金	1113	37,000	0.61	存入保證金	2211	288,085	4.78
預付款項	115	111,224	1.85	基金餘額	3	3,412,235	56.63
預付費用	1154	111,224	1.85	基金餘額	31	3,412,235	56.63
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,412,235	56.63
預付費用—非預算類	1154-2	111,224	1.85	累積餘額	3111	1,678,797	27.86
合計：		6,025,552		本期賸餘	3112	1,733,438	28.77
				合計：		6,025,552	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：