

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7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 | 6,453,735 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,178,882 | 33.76 |
| 流動資產 | 11 | 6,453,735 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,890,797 | 29.30 |
| 現金 | 111 | 6,410,170 | 99.32 | 應付款項 | 212 | 1,890,797 | 29.30 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,373,170 | 98.75 | 應付代收款 | 2123 | 1,890,797 | 29.30 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,237,853 | 65.67 | 其他負債 | 22 | 288,085 | 4.46 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 2,135,317 | 33.09 | 什項負債 | 221 | 288,085 | 4.46 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 37,000 | 0.57 | 存入保證金 | 2211 | 288,085 | 4.46 |
| 預付款項 | 115 | 43,565 | 0.68 | 基金餘額 | 3 | 4,274,853 | 66.24 |
| 預付費用 | 1154 | 43,565 | 0.68 | 基金餘額 | 31 | 4,274,853 | 66.24 |
| 預付費用—預算類 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 4,274,853 | 66.24 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 43,565 | 0.68 | 累積餘額 | 3111 | 1,678,797 | 26.01 |
| 合計： | | 6,453,735 | | 本期賸餘 | 3112 | 2,596,056 | 40.23 |
| | | | | 合計： | | 6,453,735 | |

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：