

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8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	7,930,479	100.00	負債	2	4,110,675	51.83
流動資產	11	7,930,479	100.00	流動負債	21	3,822,590	48.20
現金	111	7,886,914	99.45	應付款項	212	3,822,590	48.20
銀行存款	1112	7,849,914	98.98	應付代收款	2123	3,822,590	48.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,782,804	47.70	其他負債	22	288,085	3.63
銀行存款—保管款	1112-2	4,067,110	51.28	什項負債	221	288,085	3.63
零用及週轉金	1113	37,000	0.47	存入保證金	2211	288,085	3.63
預付款項	115	43,565	0.55	基金餘額	3	3,819,804	48.17
預付費用	1154	43,565	0.55	基金餘額	31	3,819,804	48.17
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,819,804	48.17
預付費用—非預算類	1154-2	43,565	0.55	累積餘額	3111	1,678,797	21.17
合計：		7,930,479		本期賸餘	3112	2,141,007	27.00
				合計：		7,930,479	

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：