

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4月30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	6,116,212	100.00	負債	2	2,875,020	47.01
流動資產	11	6,116,212	100.00	流動負債	21	2,586,935	42.30
現金	111	6,039,988	98.75	應付款項	212	2,586,935	42.30
銀行存款	1112	6,002,988	98.15	應付代收款	2123	2,586,935	42.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,204,192	52.39	其他負債	22	288,085	4.71
銀行存款—保管款	1112-2	2,798,796	45.76	什項負債	221	288,085	4.71
零用及週轉金	1113	37,000	0.60	存入保證金	2211	288,085	4.71
預付款項	115	76,224	1.25	基金餘額	3	3,241,192	52.99
預付費用	1154	76,224	1.25	基金餘額	31	3,241,192	52.99
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,241,192	52.99
預付費用—非預算類	1154-2	76,224	1.25	累積餘額	3111	1,678,797	27.45
合計：		6,116,212		本期賸餘	3112	1,562,395	25.55
				合計：		6,116,212	

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：