

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市東信國民小學

## 平衡表

中華民國108年2月28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	26,110,853	100.00	負債	2	14,280,557	54.69
流動資產	11	26,110,853	100.00	流動負債	21	13,599,806	52.08
現金	111	25,866,850	99.07	應付款項	212	13,599,806	52.08
銀行存款	1112	25,819,850	98.89	應付代收款	2123	13,599,806	52.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,783,296	45.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	14,036,554	53.76	其他負債	22	680,751	2.61
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	什項負債	221	680,751	2.61
預付款項	115	244,003	0.93	存入保證金	2211	680,751	2.61
預付費用	1154	244,003	0.93	基金餘額	3	11,830,296	45.31
預付費用—非預算類	1154-2	244,003	0.93	基金餘額	31	11,830,296	45.31
合計：		26,110,853		基金餘額	311	11,830,296	45.31
				累積餘額	3111	8,686,045	33.27
				本期賸餘	3112	3,144,251	12.04
				合計：		26,110,853	

註：