

## 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3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	24,361,782	100.00	負債	2	12,089,814	49.63
流動資產	11	24,361,782	100.00	流動負債	21	11,413,499	46.85
現金	111	24,061,003	98.77	應付款項	212	11,413,499	46.85
銀行存款	1112	24,014,003	98.57	應付代收款	2123	11,413,499	46.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,224,968	50.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,789,035	48.39	其他負債	22	676,315	2.78
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	什項負債	221	676,315	2.78
預付款項	115	300,779	1.23	存入保證金	2211	676,315	2.78
預付費用	1154	300,779	1.23	基金餘額	3	12,271,968	50.37
預付費用—非預算類	1154-2	300,779	1.23	基金餘額	31	12,271,968	50.37
合計：		24,361,782		基金餘額	311	12,271,968	50.37
				累積餘額	3111	8,686,045	35.65
				本期賸餘	3112	3,585,923	14.72
				合計：		24,361,782	

註：