

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	24,390,370	100.00	負債	2	11,364,481	46.59
流動資產	11	24,390,370	100.00	流動負債	21	10,670,966	43.75
現金	111	24,390,370	100.00	應付款項	212	10,670,966	43.75
銀行存款	1112	24,343,370	99.81	應付代收款	2123	10,670,966	43.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,978,889	53.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,364,481	46.59	其他負債	22	693,515	2.84
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	什項負債	221	693,515	2.84
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	693,515	2.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,025,889	53.41
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,025,889	53.41
合計：		24,390,370		基金餘額	311	13,025,889	53.41
				累積餘額	3111	8,686,045	35.61
				本期賸餘	3112	4,339,844	17.79
				合計：		24,390,370	

註：