

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5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	27,881,387	100.00	負債	2	14,248,036	51.10
流動資產	11	27,881,387	100.00	流動負債	21	13,558,586	48.63
現金	111	27,881,387	100.00	應付款項	212	13,558,586	48.63
銀行存款	1112	27,834,387	99.83	應付代收款	2123	13,558,586	48.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,586,351	48.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	14,248,036	51.10	其他負債	22	689,450	2.47
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	什項負債	221	689,450	2.47
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	689,450	2.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,633,351	48.90
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,633,351	48.90
合計：		27,881,387		基金餘額	311	13,633,351	48.90
				累積餘額	3111	8,686,045	31.15
				本期賸餘	3112	4,947,306	17.74
				合計：		27,881,387	

註：