

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6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	25,551,259	100.00	負債	2	10,851,640	42.47
流動資產	11	25,551,259	100.00	流動負債	21	10,197,390	39.91
現金	111	25,551,259	100.00	應付款項	212	10,197,390	39.91
銀行存款	1112	25,504,259	99.82	應付代收款	2123	10,197,390	39.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,652,619	57.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,851,640	42.47	其他負債	22	654,250	2.56
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	什項負債	221	654,250	2.56
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	654,250	2.56
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,699,619	57.53
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	14,699,619	57.53
合計：		25,551,259		基金餘額	311	14,699,619	57.53
				累積餘額	3111	8,686,045	33.99
				本期賸餘	3112	6,013,574	23.54
				合計：		25,551,259	

註：