

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7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	28,050,530	100.00	負債	2	12,348,250	44.02
流動資產	11	28,050,530	100.00	流動負債	21	11,622,390	41.43
現金	111	27,999,470	99.82	應付款項	212	11,622,390	41.43
銀行存款	1112	27,952,470	99.65	應付代收款	2123	11,622,390	41.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,655,280	55.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,297,190	43.84	其他負債	22	725,860	2.59
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	什項負債	221	725,860	2.59
預付款項	115	51,060	0.18	存入保證金	2211	725,860	2.59
預付費用	1154	51,060	0.18	基金餘額	3	15,702,280	55.98
預付費用—非預算類	1154-2	51,060	0.18	基金餘額	31	15,702,280	55.98
合計：		28,050,530		基金餘額	311	15,702,280	55.98
				累積餘額	3111	8,686,045	30.97
				本期賸餘	3112	7,016,235	25.01
				合計：		28,050,530	

註：