

## 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8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	26,506,900	100.00	負債	2	10,157,371	38.32
流動資產	11	26,506,900	100.00	流動負債	21	9,859,111	37.19
現金	111	26,399,064	99.59	應付款項	212	9,859,111	37.19
銀行存款	1112	26,352,064	99.42	應付代收款	2123	9,859,111	37.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,302,529	61.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,049,535	37.91	其他負債	22	298,260	1.13
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	什項負債	221	298,260	1.13
預付款項	115	107,836	0.41	存入保證金	2211	298,260	1.13
預付費用	1154	107,836	0.41	基金餘額	3	16,349,529	61.68
預付費用—非預算類	1154-2	107,836	0.41	基金餘額	31	16,349,529	61.68
合計：		26,506,900		基金餘額	311	16,349,529	61.68
				累積餘額	3111	8,686,045	32.77
				本期賸餘	3112	7,663,484	28.91
				合計：		26,506,900	

註：