

## 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9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	28,579,339	100.00	負債	2	11,604,894	40.61
流動資產	11	28,579,339	100.00	流動負債	21	11,203,434	39.20
現金	111	28,185,902	98.62	應付款項	212	11,203,434	39.20
銀行存款	1112	28,138,902	98.46	應付代收款	2123	11,203,434	39.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,927,445	59.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,211,457	39.23	其他負債	22	401,460	1.40
零用及週轉金	1113	47,000	0.16	什項負債	221	401,460	1.40
預付款項	115	393,437	1.38	存入保證金	2211	401,460	1.40
預付費用	1154	393,437	1.38	基金餘額	3	16,974,445	59.39
預付費用—非預算類	1154-2	393,437	1.38	基金餘額	31	16,974,445	59.39
合計：		28,579,339		基金餘額	311	16,974,445	59.39
				累積餘額	3111	8,686,045	30.39
				本期賸餘	3112	8,288,400	29.00
				合計：		28,579,339	

註：