

## 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10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	24,701,988	100.00	負債	2	11,808,845	47.81
流動資產	11	24,701,988	100.00	流動負債	21	11,418,185	46.22
現金	111	24,473,054	99.07	應付款項	212	11,418,185	46.22
銀行存款	1112	24,426,054	98.88	應付代收款	2123	11,418,185	46.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,846,143	52.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,579,911	46.88	其他負債	22	390,660	1.58
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	什項負債	221	390,660	1.58
預付款項	115	228,934	0.93	存入保證金	2211	390,660	1.58
預付費用	1154	228,934	0.93	基金餘額	3	12,893,143	52.19
預付費用—非預算類	1154-2	228,934	0.93	基金餘額	31	12,893,143	52.19
合計：		24,701,988		基金餘額	311	12,893,143	52.19
				累積餘額	3111	8,686,045	35.16
				本期賸餘	3112	4,207,098	17.03
				合計：		24,701,988	

註：