

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11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	19,557,599	100.00	負債	2	10,786,634	55.15
流動資產	11	19,557,599	100.00	流動負債	21	10,422,974	53.29
現金	111	19,557,599	100.00	應付款項	212	10,422,974	53.29
銀行存款	1112	19,510,599	99.76	應付代收款	2123	10,422,974	53.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,723,965	44.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,786,634	55.15	其他負債	22	363,660	1.86
零用及週轉金	1113	47,000	0.24	什項負債	221	363,660	1.86
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	363,660	1.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,770,965	44.85
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,770,965	44.85
合計：		19,557,599		基金餘額	311	8,770,965	44.85
				累積餘額	3111	8,686,045	44.41
				本期賸餘	3112	84,920	0.43
				合計：		19,557,599	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：