

## 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109年2月29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	22,429,886	100.00	負債	2	11,499,529	51.27
流動資產	11	22,429,886	100.00	流動負債	21	11,089,859	49.44
現金	111	22,070,765	98.40	應付款項	212	11,089,859	49.44
銀行存款	1112	22,023,765	98.19	應付代收款	2123	11,089,859	49.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,883,357	48.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,140,408	49.67	其他負債	22	409,670	1.83
零用及週轉金	1113	47,000	0.21	什項負債	221	409,670	1.83
預付款項	115	359,121	1.60	存入保證金	2211	409,670	1.83
預付費用	1154	359,121	1.60	基金餘額	3	10,930,357	48.73
預付費用—非預算類	1154-2	359,121	1.60	基金餘額	31	10,930,357	48.73
合計：		22,429,886		基金餘額	311	10,930,357	48.73
				累積餘額	3111	7,201,528	32.11
				本期賸餘	3112	3,728,829	16.62
				合計：		22,429,886	

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：