

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4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	22,049,322	100.00	負債	2	10,174,998	46.15
流動資產	11	22,049,322	100.00	流動負債	21	9,825,528	44.56
現金	111	21,785,946	98.81	應付款項	212	9,825,528	44.56
銀行存款	1112	21,738,946	98.59	應付代收款	2123	9,825,528	44.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,827,324	53.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,911,622	44.95	其他負債	22	349,470	1.58
零用及週轉金	1113	47,000	0.21	什項負債	221	349,470	1.58
預付款項	115	263,376	1.19	存入保證金	2211	349,470	1.58
預付費用	1154	263,376	1.19	基金餘額	3	11,874,324	53.85
預付費用—非預算類	1154-2	263,376	1.19	基金餘額	31	11,874,324	53.85
合計：		22,049,322		基金餘額	311	11,874,324	53.85
				累積餘額	3111	7,201,528	32.66
				本期賸餘	3112	4,672,796	21.19
				合計：		22,049,322	

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：