

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5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	24,420,016	100.00	負債	2	12,126,212	49.66
流動資產	11	24,420,016	100.00	流動負債	21	11,676,742	47.82
現金	111	24,420,016	100.00	應付款項	212	11,676,742	47.82
銀行存款	1112	24,373,016	99.81	應付代收款	2123	11,676,742	47.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,246,804	50.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,126,212	49.66	其他負債	22	449,470	1.84
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	什項負債	221	449,470	1.84
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	449,470	1.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,293,804	50.34
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	12,293,804	50.34
合計：		24,420,016		基金餘額	311	12,293,804	50.34
				累積餘額	3111	7,201,528	29.49
				本期賸餘	3112	5,092,276	20.85
				合計：		24,420,016	

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：