

## 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7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	22,440,712	100.00	負債	2	8,392,015	37.40
流動資產	11	22,440,712	100.00	流動負債	21	7,856,345	35.01
現金	111	22,440,712	100.00	應付款項	212	7,856,345	35.01
銀行存款	1112	22,393,712	99.79	應付代收款	2123	7,856,345	35.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,001,697	62.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,392,015	37.40	其他負債	22	535,670	2.39
零用及週轉金	1113	47,000	0.21	什項負債	221	535,670	2.39
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	535,670	2.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,048,697	62.60
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	14,048,697	62.60
合計：		22,440,712		基金餘額	311	14,048,697	62.60
				累積餘額	3111	7,201,528	32.09
				本期賸餘	3112	6,847,169	30.51
				合計：		22,440,712	

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：