

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8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	26,136,744	100.00	負債	2	11,282,019	43.17
流動資產	11	26,136,744	100.00	流動負債	21	10,754,809	41.15
現金	111	26,061,494	99.71	應付款項	212	10,754,809	41.15
銀行存款	1112	26,014,494	99.53	應付代收款	2123	10,754,809	41.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,807,725	56.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,206,769	42.88	其他負債	22	527,210	2.02
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	什項負債	221	527,210	2.02
預付款項	115	75,250	0.29	存入保證金	2211	527,210	2.02
預付費用	1154	75,250	0.29	基金餘額	3	14,854,725	56.83
預付費用—非預算類	1154-2	75,250	0.29	基金餘額	31	14,854,725	56.83
合計：		26,136,744		基金餘額	311	14,854,725	56.83
				累積餘額	3111	7,201,528	27.55
				本期賸餘	3112	7,653,197	29.28
				合計：		26,136,744	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：