

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9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	28,470,561	100.00	負債	2	14,796,071	51.97
流動資產	11	28,470,561	100.00	流動負債	21	13,935,350	48.95
現金	111	28,078,821	98.62	應付款項	212	13,935,350	48.95
銀行存款	1112	28,031,821	98.46	應付代收款	2123	13,935,350	48.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,627,490	47.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	14,404,331	50.59	其他負債	22	860,721	3.02
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	什項負債	221	860,721	3.02
預付款項	115	391,740	1.38	存入保證金	2211	860,721	3.02
預付費用	1154	391,740	1.38	基金餘額	3	13,674,490	48.03
預付費用—非預算類	1154-2	391,740	1.38	基金餘額	31	13,674,490	48.03
合計：		28,470,561		基金餘額	311	13,674,490	48.03
				累積餘額	3111	7,201,528	25.29
				本期賸餘	3112	6,472,962	22.74
				合計：		28,470,561	

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：