

## 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10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	23,980,083	100.00	負債	2	11,727,169	48.90
流動資產	11	23,980,083	100.00	流動負債	21	10,984,444	45.81
現金	111	23,769,495	99.12	應付款項	212	10,984,444	45.81
銀行存款	1112	23,722,495	98.93	應付代收款	2123	10,984,444	45.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,205,914	50.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,516,581	48.03	其他負債	22	742,725	3.10
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	什項負債	221	742,725	3.10
預付款項	115	210,588	0.88	存入保證金	2211	742,725	3.10
預付費用	1154	210,588	0.88	基金餘額	3	12,252,914	51.10
預付費用—非預算類	1154-2	210,588	0.88	基金餘額	31	12,252,914	51.10
合計：		23,980,083		基金餘額	311	12,252,914	51.10
				累積餘額	3111	7,201,528	30.03
				本期賸餘	3112	5,051,386	21.06
				合計：		23,980,083	

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：