

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11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	18,105,487	100.00	負債	2	9,491,890	52.43
流動資產	11	18,105,487	100.00	流動負債	21	8,676,952	47.92
現金	111	18,097,660	99.96	應付款項	212	8,676,952	47.92
銀行存款	1112	18,050,660	99.70	應付代收款	2123	8,676,952	47.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,566,597	47.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,484,063	52.38	其他負債	22	814,938	4.50
零用及週轉金	1113	47,000	0.26	什項負債	221	814,938	4.50
預付款項	115	7,827	0.04	存入保證金	2211	814,938	4.50
預付費用	1154	7,827	0.04	基金餘額	3	8,613,597	47.57
預付費用—非預算類	1154-2	7,827	0.04	基金餘額	31	8,613,597	47.57
合計：		18,105,487		基金餘額	311	8,613,597	47.57
				累積餘額	3111	7,201,528	39.78
				本期賸餘	3112	1,412,069	7.80
				合計：		18,105,487	

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：