

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12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	17,837,717	100.00	負債	2	11,630,541	65.20
流動資產	11	17,837,717	100.00	流動負債	21	10,821,203	60.66
現金	111	17,837,717	100.00	應付款項	212	10,821,203	60.66
銀行存款	1112	17,837,717	100.00	應付代收款	2123	10,721,772	60.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,306,607	35.36	應付費用	2125	99,431	0.56
銀行存款—保管款	1112-2	11,531,110	64.64	其他負債	22	809,338	4.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	809,338	4.54
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	809,338	4.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,207,176	34.80
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	6,207,176	34.80
合計：		17,837,717		基金餘額	311	6,207,176	34.80
				累積餘額	3111	6,207,176	34.80
				合計：		17,837,717	

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：