

## 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108年1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	24,050,280	100.00	負債	2	13,526,308	56.24
流動資產	11	24,050,280	100.00	流動負債	21	12,845,557	53.41
現金	111	23,865,854	99.23	應付款項	212	12,845,557	53.41
銀行存款	1112	23,818,854	99.04	應付代收款	2123	12,845,557	53.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,476,972	43.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,341,882	55.47	其他負債	22	680,751	2.83
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	什項負債	221	680,751	2.83
預付款項	115	184,426	0.77	存入保證金	2211	680,751	2.83
預付費用	1154	184,426	0.77	基金餘額	3	10,523,972	43.76
預付費用—非預算類	1154-2	184,426	0.77	基金餘額	31	10,523,972	43.76
合計：		24,050,280		基金餘額	311	10,523,972	43.76
				累積餘額	3111	8,686,045	36.12
				本期賸餘	3112	1,837,927	7.64
				合計：		24,050,280	

註：