

## 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      | 19,557,599 | 100.00 | 負債      | 2    | 10,786,634 | 55.15 |
| 流動資產      | 11     | 19,557,599 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 10,422,974 | 53.29 |
| 現金        | 111    | 19,557,599 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 10,422,974 | 53.29 |
| 銀行存款      | 1112   | 19,510,599 | 99.76  | 應付代收款   | 2123 | 10,422,974 | 53.29 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 8,723,965  | 44.61  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 10,786,634 | 55.15  | 其他負債    | 22   | 363,660    | 1.86  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 47,000     | 0.24   | 什項負債    | 221  | 363,660    | 1.86  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 363,660    | 1.86  |
| 預付費用      | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 8,770,965  | 44.85 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 8,770,965  | 44.85 |
| 合計：       |        | 19,557,599 |        | 基金餘額    | 311  | 8,770,965  | 44.85 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 8,686,045  | 44.41 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 84,920     | 0.43  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 19,557,599 |       |

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：