

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	23,402,564	100.00	負債	2	14,203,038	60.69
流動資產	11	23,402,564	100.00	流動負債	21	13,740,028	58.71
現金	111	23,101,459	98.71	應付款項	212	13,740,028	58.71
銀行存款	1112	23,054,459	98.51	應付代收款	2123	13,740,028	58.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,152,526	39.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,901,933	59.40	其他負債	22	463,010	1.98
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	什項負債	221	463,010	1.98
預付款項	115	301,105	1.29	存入保證金	2211	463,010	1.98
預付費用	1154	301,105	1.29	基金餘額	3	9,199,526	39.31
預付費用—非預算類	1154-2	301,105	1.29	基金餘額	31	9,199,526	39.31
合計：		23,402,564		基金餘額	311	9,199,526	39.31
				累積餘額	3111	7,201,528	30.77
				本期賸餘	3112	1,997,998	8.54
				合計：		23,402,564	

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：