

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3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	23,575,604	100.00	負債	2	12,286,528	52.12
流動資產	11	23,575,604	100.00	流動負債	21	11,851,058	50.27
現金	111	23,155,718	98.22	應付款項	212	11,851,058	50.27
銀行存款	1112	23,108,718	98.02	應付代收款	2123	11,851,058	50.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,242,076	47.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,866,642	50.33	其他負債	22	435,470	1.85
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	什項負債	221	435,470	1.85
預付款項	115	419,886	1.78	存入保證金	2211	435,470	1.85
預付費用	1154	419,886	1.78	基金餘額	3	11,289,076	47.88
預付費用—非預算類	1154-2	419,886	1.78	基金餘額	31	11,289,076	47.88
合計：		23,575,604		基金餘額	311	11,289,076	47.88
				累積餘額	3111	7,201,528	30.55
				本期賸餘	3112	4,087,548	17.34
				合計：		23,575,604	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：