

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市月眉國民小學

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	31,417,903	100.00	負債	2	29,816,302	94.90
流動資產	11	4,725,147	15.04	流動負債	21	2,619,146	8.34
現金	111	4,725,147	15.04	應付款項	212	2,619,146	8.34
銀行存款	1112	4,687,147	14.92	應付代收款	2123	2,619,146	8.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,563,601	4.98	其他負債	22	27,197,156	86.57
銀行存款—保管款	1112-2	3,123,546	9.94	什項負債	221	27,197,156	86.57
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	504,400	1.61
其他資產	13	26,692,756	84.96	應付代管資產	2214	26,692,756	84.96
什項資產	131	26,692,756	84.96	基金餘額	3	1,601,601	5.10
代管資產	1316	26,692,756	84.96	基金餘額	31	1,601,601	5.10
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	84.96	基金餘額	311	1,601,601	5.10
合計：		31,417,903		累積餘額	3111	1,160,477	3.69
				本期賸餘	3112	441,124	1.40
				合計：		31,417,903	

註：