

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10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	32,586,237	100.00	負債	2	30,111,958	92.41
流動資產	11	5,893,481	18.09	流動負債	21	2,984,802	9.16
現金	111	5,893,481	18.09	應付款項	212	2,984,802	9.16
銀行存款	1112	5,855,481	17.97	應付代收款	2123	2,984,802	9.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,436,279	7.48	其他負債	22	27,127,156	83.25
銀行存款—保管款	1112-2	3,419,202	10.49	什項負債	221	27,127,156	83.25
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	434,400	1.33
其他資產	13	26,692,756	81.91	應付代管資產	2214	26,692,756	81.91
什項資產	131	26,692,756	81.91	基金餘額	3	2,474,279	7.59
代管資產	1316	26,692,756	81.91	基金餘額	31	2,474,279	7.59
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	81.91	基金餘額	311	2,474,279	7.59
合計：		32,586,237		累積餘額	3111	1,160,477	3.56
				本期賸餘	3112	1,313,802	4.03
				合計：		32,586,237	

註：