

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	32,461,986	100.00	負債	2	29,980,785	92.36
流動資產	11	5,769,230	17.77	流動負債	21	2,791,129	8.60
現金	111	5,769,230	17.77	應付款項	212	2,791,129	8.60
銀行存款	1112	5,731,230	17.66	應付代收款	2123	2,791,129	8.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,443,201	7.53	其他負債	22	27,189,656	83.76
銀行存款—保管款	1112-2	3,288,029	10.13	什項負債	221	27,189,656	83.76
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	496,900	1.53
其他資產	13	26,692,756	82.23	應付代管資產	2214	26,692,756	82.23
什項資產	131	26,692,756	82.23	基金餘額	3	2,481,201	7.64
代管資產	1316	26,692,756	82.23	基金餘額	31	2,481,201	7.64
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	82.23	基金餘額	311	2,481,201	7.64
合計：		32,461,986		累積餘額	3111	1,160,477	3.57
				本期賸餘	3112	1,320,724	4.07
				合計：		32,461,986	

註：