

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12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	30,721,854	100.00	負債	2	29,167,329	94.94
流動資產	11	4,029,098	13.11	流動負債	21	1,977,673	6.44
現金	111	4,029,098	13.11	應付款項	212	1,977,673	6.44
銀行存款	1112	4,029,098	13.11	應付代收款	2123	1,977,673	6.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,554,525	5.06	其他負債	22	27,189,656	88.50
銀行存款—保管款	1112-2	2,474,573	8.05	什項負債	221	27,189,656	88.50
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	496,900	1.62
其他資產	13	26,692,756	86.89	應付代管資產	2214	26,692,756	86.89
什項資產	131	26,692,756	86.89	基金餘額	3	1,554,525	5.06
代管資產	1316	26,692,756	86.89	基金餘額	31	1,554,525	5.06
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	86.89	基金餘額	311	1,554,525	5.06
合計：		30,721,854		累積餘額	3111	1,554,525	5.06
				合計：		30,721,854	

註：