

## 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2月28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	31,842,682	100.00	負債	2	30,214,645	94.89
流動資產	11	5,149,926	16.17	流動負債	21	3,017,489	9.48
現金	111	5,149,926	16.17	應付款項	212	3,017,489	9.48
銀行存款	1112	5,111,926	16.05	應付代收款	2123	3,017,489	9.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,590,037	4.99	其他負債	22	27,197,156	85.41
銀行存款—保管款	1112-2	3,521,889	11.06	什項負債	221	27,197,156	85.41
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	504,400	1.58
其他資產	13	26,692,756	83.83	應付代管資產	2214	26,692,756	83.83
什項資產	131	26,692,756	83.83	基金餘額	3	1,628,037	5.11
代管資產	1316	26,692,756	83.83	基金餘額	31	1,628,037	5.11
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.83	基金餘額	311	1,628,037	5.11
合計：		31,842,682		累積餘額	3111	1,160,477	3.64
				本期賸餘	3112	467,560	1.47
				合計：		31,842,682	

註：