

## 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3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	32,088,218	100.00	負債	2	30,244,921	94.26
流動資產	11	5,395,462	16.81	流動負債	21	3,047,765	9.50
現金	111	5,395,462	16.81	應付款項	212	3,047,765	9.50
銀行存款	1112	5,357,462	16.70	應付代收款	2123	3,047,765	9.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,805,297	5.63	其他負債	22	27,197,156	84.76
銀行存款—保管款	1112-2	3,552,165	11.07	什項負債	221	27,197,156	84.76
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	504,400	1.57
其他資產	13	26,692,756	83.19	應付代管資產	2214	26,692,756	83.19
什項資產	131	26,692,756	83.19	基金餘額	3	1,843,297	5.74
代管資產	1316	26,692,756	83.19	基金餘額	31	1,843,297	5.74
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.19	基金餘額	311	1,843,297	5.74
合計：		32,088,218		累積餘額	3111	1,160,477	3.62
				本期賸餘	3112	682,820	2.13
				合計：		32,088,218	

註：