

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4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	32,277,587	100.00	負債	2	30,178,331	93.50
流動資產	11	5,584,831	17.30	流動負債	21	2,981,175	9.24
現金	111	5,584,831	17.30	應付款項	212	2,981,175	9.24
銀行存款	1112	5,546,831	17.18	應付代收款	2123	2,981,175	9.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,061,256	6.39	其他負債	22	27,197,156	84.26
銀行存款—保管款	1112-2	3,485,575	10.80	什項負債	221	27,197,156	84.26
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	504,400	1.56
其他資產	13	26,692,756	82.70	應付代管資產	2214	26,692,756	82.70
什項資產	131	26,692,756	82.70	基金餘額	3	2,099,256	6.50
代管資產	1316	26,692,756	82.70	基金餘額	31	2,099,256	6.50
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	82.70	基金餘額	311	2,099,256	6.50
合計：		32,277,587		累積餘額	3111	1,160,477	3.60
				本期賸餘	3112	938,779	2.91
				合計：		32,277,587	

註：