

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5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	32,028,874	100.00	負債	2	29,979,213	93.60
流動資產	11	5,336,118	16.66	流動負債	21	2,782,057	8.69
現金	111	5,336,118	16.66	應付款項	212	2,782,057	8.69
銀行存款	1112	5,298,118	16.54	應付代收款	2123	2,782,057	8.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,011,661	6.28	其他負債	22	27,197,156	84.91
銀行存款—保管款	1112-2	3,286,457	10.26	什項負債	221	27,197,156	84.91
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	83.34	應付代管資產	2214	26,692,756	83.34
什項資產	131	26,692,756	83.34	基金餘額	3	2,049,661	6.40
代管資產	1316	26,692,756	83.34	基金餘額	31	2,049,661	6.40
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.34	基金餘額	311	2,049,661	6.40
合計：		32,028,874		累積餘額	3111	1,160,477	3.62
				本期賸餘	3112	889,184	2.78
				合計：		32,028,874	

註：