

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6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	31,941,420	100.00	負債	2	29,643,622	92.81
流動資產	11	5,248,664	16.43	流動負債	21	2,446,466	7.66
現金	111	5,248,664	16.43	應付款項	212	2,446,466	7.66
銀行存款	1112	5,210,664	16.31	應付代收款	2123	2,446,466	7.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,259,798	7.07	其他負債	22	27,197,156	85.15
銀行存款—保管款	1112-2	2,950,866	9.24	什項負債	221	27,197,156	85.15
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	83.57	應付代管資產	2214	26,692,756	83.57
什項資產	131	26,692,756	83.57	基金餘額	3	2,297,798	7.19
代管資產	1316	26,692,756	83.57	基金餘額	31	2,297,798	7.19
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.57	基金餘額	311	2,297,798	7.19
合計：		31,941,420		累積餘額	3111	1,160,477	3.63
				本期賸餘	3112	1,137,321	3.56
				合計：		31,941,420	

註：