

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7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	32,139,443	100.00	負債	2	29,619,531	92.16
流動資產	11	5,446,687	16.95	流動負債	21	2,422,375	7.54
現金	111	5,446,687	16.95	應付款項	212	2,422,375	7.54
銀行存款	1112	5,408,687	16.83	應付代收款	2123	2,422,375	7.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,481,912	7.72	其他負債	22	27,197,156	84.62
銀行存款—保管款	1112-2	2,926,775	9.11	什項負債	221	27,197,156	84.62
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	83.05	應付代管資產	2214	26,692,756	83.05
什項資產	131	26,692,756	83.05	基金餘額	3	2,519,912	7.84
代管資產	1316	26,692,756	83.05	基金餘額	31	2,519,912	7.84
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.05	基金餘額	311	2,519,912	7.84
合計：		32,139,443		累積餘額	3111	1,160,477	3.61
				本期賸餘	3112	1,359,435	4.23
				合計：		32,139,443	

註：