

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8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	33,077,540	100.00	負債	2	29,568,721	89.39
流動資產	11	6,384,784	19.30	流動負債	21	2,384,065	7.21
現金	111	6,384,784	19.30	應付款項	212	2,384,065	7.21
銀行存款	1112	6,346,784	19.19	應付代收款	2123	2,384,065	7.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,470,819	10.49	其他負債	22	27,184,656	82.18
銀行存款—保管款	1112-2	2,875,965	8.69	什項負債	221	27,184,656	82.18
零用及週轉金	1113	38,000	0.11	存入保證金	2211	491,900	1.49
其他資產	13	26,692,756	80.70	應付代管資產	2214	26,692,756	80.70
什項資產	131	26,692,756	80.70	基金餘額	3	3,508,819	10.61
代管資產	1316	26,692,756	80.70	基金餘額	31	3,508,819	10.61
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	80.70	基金餘額	311	3,508,819	10.61
合計：		33,077,540		累積餘額	3111	1,160,477	3.51
				本期賸餘	3112	2,348,342	7.10
				合計：		33,077,540	

註：