

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9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	31,679,395	100.00	負債	2	29,393,019	92.78
流動資產	11	4,986,639	15.74	流動負債	21	2,208,363	6.97
現金	111	4,986,639	15.74	應付款項	212	2,208,363	6.97
銀行存款	1112	4,948,639	15.62	應付代收款	2123	2,208,363	6.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,248,376	7.10	其他負債	22	27,184,656	85.81
銀行存款—保管款	1112-2	2,700,263	8.52	什項負債	221	27,184,656	85.81
零用及週轉金	1113	38,000	0.12	存入保證金	2211	491,900	1.55
其他資產	13	26,692,756	84.26	應付代管資產	2214	26,692,756	84.26
什項資產	131	26,692,756	84.26	基金餘額	3	2,286,376	7.22
代管資產	1316	26,692,756	84.26	基金餘額	31	2,286,376	7.22
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	84.26	基金餘額	311	2,286,376	7.22
合計：		31,679,395		累積餘額	3111	1,160,477	3.66
				本期賸餘	3112	1,125,899	3.55
				合計：		31,679,395	

註：