

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109年1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	32,114,659	100.00	負債	2	30,089,995	93.70
流動資產	11	5,421,903	16.88	流動負債	21	2,900,339	9.03
現金	111	5,421,903	16.88	應付款項	212	2,900,339	9.03
銀行存款	1112	5,382,903	16.76	應付代收款	2123	2,900,339	9.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,985,664	6.18	其他負債	22	27,189,656	84.66
銀行存款—保管款	1112-2	3,397,239	10.58	什項負債	221	27,189,656	84.66
零用及週轉金	1113	39,000	0.12	存入保證金	2211	496,900	1.55
其他資產	13	26,692,756	83.12	應付代管資產	2214	26,692,756	83.12
什項資產	131	26,692,756	83.12	基金餘額	3	2,024,664	6.30
代管資產	1316	26,692,756	83.12	基金餘額	31	2,024,664	6.30
代管資產—土地	1316-1	26,692,756	83.12	基金餘額	311	2,024,664	6.30
合計：		32,114,659		累積餘額	3111	1,554,525	4.84
				本期賸餘	3112	470,139	1.46
				合計：		32,114,659	

註：