

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11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	34,634,253	100.00	負債	2	30,655,968	88.51
流動資產	11	7,034,653	20.31	流動負債	21	2,562,568	7.40
現金	111	7,034,653	20.31	應付款項	212	2,562,568	7.40
銀行存款	1112	6,995,653	20.20	應付代收款	2123	2,562,568	7.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,939,285	11.37	其他負債	22	28,093,400	81.11
銀行存款—保管款	1112-2	3,056,368	8.82	什項負債	221	28,093,400	81.11
零用及週轉金	1113	39,000	0.11	存入保證金	2211	493,800	1.43
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	27,599,600	79.69
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,978,285	11.49
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,978,285	11.49
其他資產	13	27,599,600	79.69	基金餘額	311	3,978,285	11.49
什項資產	131	27,599,600	79.69	累積餘額	3111	1,554,525	4.49
代管資產	1316	27,599,600	79.69	本期賸餘	3112	2,423,760	7.00
代管資產—土地	1316-1	27,599,600	79.69	合計：		34,634,253	
合計：		34,634,253					

註：