

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12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	33,229,306	100.00	負債	2	29,973,519	90.20
流動資產	11	5,629,706	16.94	流動負債	21	1,880,119	5.66
現金	111	5,629,706	16.94	應付款項	212	1,880,119	5.66
銀行存款	1112	5,629,706	16.94	應付代收款	2123	1,880,119	5.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,255,787	9.80	其他負債	22	28,093,400	84.54
銀行存款—保管款	1112-2	2,373,919	7.14	什項負債	221	28,093,400	84.54
其他資產	13	27,599,600	83.06	存入保證金	2211	493,800	1.49
什項資產	131	27,599,600	83.06	應付代管資產	2214	27,599,600	83.06
代管資產	1316	27,599,600	83.06	基金餘額	3	3,255,787	9.80
代管資產—土地	1316-1	27,599,600	83.06	基金餘額	31	3,255,787	9.80
合計：		33,229,306		基金餘額	311	3,255,787	9.80
				累積餘額	3111	3,255,787	9.80
				合計：		33,229,306	

註：