

## 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2月29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	32,995,025	100.00	負債	2	30,672,716	92.96
流動資產	11	5,395,425	16.35	流動負債	21	2,576,216	7.81
現金	111	5,395,425	16.35	應付款項	212	2,576,216	7.81
銀行存款	1112	5,356,425	16.23	應付代收款	2123	2,576,216	7.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,283,309	6.92	其他負債	22	28,096,500	85.15
銀行存款—保管款	1112-2	3,073,116	9.31	什項負債	221	28,096,500	85.15
零用及週轉金	1113	39,000	0.12	存入保證金	2211	496,900	1.51
其他資產	13	27,599,600	83.65	應付代管資產	2214	27,599,600	83.65
什項資產	131	27,599,600	83.65	基金餘額	3	2,322,309	7.04
代管資產	1316	27,599,600	83.65	基金餘額	31	2,322,309	7.04
代管資產—土地	1316-1	27,599,600	83.65	基金餘額	311	2,322,309	7.04
合計：		32,995,025		累積餘額	3111	1,554,525	4.71
				本期賸餘	3112	767,784	2.33
				合計：		32,995,025	

註：