

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7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	34,397,180	100.00	負債	2	30,332,688	88.18
流動資產	11	6,797,580	19.76	流動負債	21	2,236,188	6.50
現金	111	6,797,580	19.76	應付款項	212	2,236,188	6.50
銀行存款	1112	6,758,580	19.65	應付代收款	2123	2,236,188	6.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,025,492	11.70	其他負債	22	28,096,500	81.68
銀行存款—保管款	1112-2	2,733,088	7.95	什項負債	221	28,096,500	81.68
零用及週轉金	1113	39,000	0.11	存入保證金	2211	496,900	1.44
其他資產	13	27,599,600	80.24	應付代管資產	2214	27,599,600	80.24
什項資產	131	27,599,600	80.24	基金餘額	3	4,064,492	11.82
代管資產	1316	27,599,600	80.24	基金餘額	31	4,064,492	11.82
代管資產—土地	1316-1	27,599,600	80.24	基金餘額	311	4,064,492	11.82
合計：		34,397,180		累積餘額	3111	4,064,492	11.82
				本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		34,397,180	

註：截至本月底止信託代理與保證資產(負債)各為0元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產各為0元。