

## 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8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      | 35,782,411 | 100.00 | 負債      | 2    | 30,314,404 | 84.72 |
| 流動資產      | 11     | 8,182,811  | 22.87  | 流動負債    | 21   | 2,158,504  | 6.03  |
| 現金        | 111    | 8,182,811  | 22.87  | 應付款項    | 212  | 2,158,504  | 6.03  |
| 銀行存款      | 1112   | 8,143,811  | 22.76  | 應付代收款   | 2123 | 2,158,504  | 6.03  |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,429,007  | 15.17  | 其他負債    | 22   | 28,155,900 | 78.69 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 2,714,804  | 7.59   | 什項負債    | 221  | 28,155,900 | 78.69 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 39,000     | 0.11   | 存入保證金   | 2211 | 556,300    | 1.55  |
| 其他資產      | 13     | 27,599,600 | 77.13  | 應付代管資產  | 2214 | 27,599,600 | 77.13 |
| 什項資產      | 131    | 27,599,600 | 77.13  | 基金餘額    | 3    | 5,468,007  | 15.28 |
| 代管資產      | 1316   | 27,599,600 | 77.13  | 基金餘額    | 31   | 5,468,007  | 15.28 |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 27,599,600 | 77.13  | 基金餘額    | 311  | 5,468,007  | 15.28 |
| 合計：       |        | 35,782,411 |        | 累積餘額    | 3111 | 1,554,525  | 4.34  |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,913,482  | 10.94 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 35,782,411 |       |

註：