

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9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	35,337,770	100.00	負債	2	31,011,215	87.76
流動資產	11	7,738,170	21.90	流動負債	21	2,917,815	8.26
現金	111	7,729,665	21.87	應付款項	212	2,917,815	8.26
銀行存款	1112	7,690,665	21.76	應付代收款	2123	2,917,815	8.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,287,555	12.13	其他負債	22	28,093,400	79.50
銀行存款—保管款	1112-2	3,403,110	9.63	什項負債	221	28,093,400	79.50
零用及週轉金	1113	39,000	0.11	存入保證金	2211	493,800	1.40
預付款項	115	8,505	0.02	應付代管資產	2214	27,599,600	78.10
預付費用	1154	8,505	0.02	基金餘額	3	4,326,555	12.24
預付費用—非預算類	1154-2	8,505	0.02	基金餘額	31	4,326,555	12.24
其他資產	13	27,599,600	78.10	基金餘額	311	4,326,555	12.24
什項資產	131	27,599,600	78.10	累積餘額	3111	1,554,525	4.40
代管資產	1316	27,599,600	78.10	本期賸餘	3112	2,772,030	7.84
代管資產—土地	1316-1	27,599,600	78.10	合計：		35,337,770	
合計：		35,337,770					

註：