

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市瑪陵國民小學

平衡表

中華民國109年1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	8,148,031	100.00	負債	2	4,515,601	55.42
流動資產	11	7,638,831	93.75	流動負債	21	3,767,751	46.24
現金	111	7,301,295	89.61	應付款項	212	3,767,751	46.24
銀行存款	1112	7,262,295	89.13	應付代收款	2123	3,767,751	46.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,593,430	44.10	其他負債	22	747,850	9.18
銀行存款—保管款	1112-2	3,668,865	45.03	什項負債	221	747,850	9.18
零用及週轉金	1113	39,000	0.48	存入保證金	2211	238,650	2.93
預付款項	115	337,536	4.14	應付代管資產	2214	509,200	6.25
預付費用	1154	337,536	4.14	基金餘額	3	3,632,430	44.58
預付費用—非預算類	1154-2	337,536	4.14	基金餘額	31	3,632,430	44.58
其他資產	13	509,200	6.25	基金餘額	311	3,632,430	44.58
什項資產	131	509,200	6.25	累積餘額	3111	3,632,430	44.58
代管資產	1316	509,200	6.25	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	509,200	6.25	合計：		8,148,031	
合計：		8,148,031					

註：