

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3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	9,344,035	100.00	負債	2	5,311,713	56.85
流動資產	11	8,834,835	94.55	流動負債	21	4,563,863	48.84
現金	111	8,302,707	88.86	應付款項	212	4,563,863	48.84
銀行存款	1112	8,263,707	88.44	應付代收款	2123	4,563,863	48.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,993,322	42.74	其他負債	22	747,850	8.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,270,385	45.70	什項負債	221	747,850	8.00
零用及週轉金	1113	39,000	0.42	存入保證金	2211	238,650	2.55
預付款項	115	532,128	5.69	應付代管資產	2214	509,200	5.45
預付費用	1154	532,128	5.69	基金餘額	3	4,032,322	43.15
預付費用—非預算類	1154-2	532,128	5.69	基金餘額	31	4,032,322	43.15
其他資產	13	509,200	5.45	基金餘額	311	4,032,322	43.15
什項資產	131	509,200	5.45	累積餘額	3111	2,568,322	27.49
代管資產	1316	509,200	5.45	本期賸餘	3112	1,464,000	15.67
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.45	合計：		9,344,035	
合計：		9,344,035					

註：