

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	9,941,825	100.00	負債	2	4,736,917	47.65
流動資產	11	9,432,625	94.88	流動負債	21	4,079,194	41.03
現金	111	9,432,625	94.88	應付款項	212	4,079,194	41.03
銀行存款	1112	9,393,625	94.49	應付代收款	2123	4,079,194	41.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,165,908	51.96	其他負債	22	657,723	6.62
銀行存款—保管款	1112-2	4,227,717	42.52	什項負債	221	657,723	6.62
零用及週轉金	1113	39,000	0.39	存入保證金	2211	148,523	1.49
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	509,200	5.12
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,204,908	52.35
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,204,908	52.35
其他資產	13	509,200	5.12	基金餘額	311	5,204,908	52.35
什項資產	131	509,200	5.12	累積餘額	3111	5,204,908	52.35
代管資產	1316	509,200	5.12	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.12	合計：		9,941,825	
合計：		9,941,825					

註：