

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	10,418,319	100.00	負債	2	4,208,144	40.39
流動資產	11	9,909,119	95.11	流動負債	21	3,550,421	34.08
現金	111	9,806,051	94.12	應付款項	212	3,550,421	34.08
銀行存款	1112	9,767,051	93.75	應付代收款	2123	3,550,421	34.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,171,175	59.23	其他負債	22	657,723	6.31
銀行存款—保管款	1112-2	3,595,876	34.51	什項負債	221	657,723	6.31
零用及週轉金	1113	39,000	0.37	存入保證金	2211	148,523	1.43
預付款項	115	103,068	0.99	應付代管資產	2214	509,200	4.89
預付費用	1154	103,068	0.99	基金餘額	3	6,210,175	59.61
預付費用—非預算類	1154-2	103,068	0.99	基金餘額	31	6,210,175	59.61
其他資產	13	509,200	4.89	基金餘額	311	6,210,175	59.61
什項資產	131	509,200	4.89	累積餘額	3111	2,568,322	24.65
代管資產	1316	509,200	4.89	本期賸餘	3112	3,641,853	34.96
代管資產—土地	1316-1	509,200	4.89	合計：		10,418,319	
合計：		10,418,319					

註：