

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11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	9,949,157	100.00	負債	2	6,218,022	62.50
流動資產	11	9,439,957	94.88	流動負債	21	5,425,600	54.53
現金	111	9,433,957	94.82	應付款項	212	5,425,600	54.53
銀行存款	1112	9,394,957	94.43	應付代收款	2123	5,425,600	54.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,692,135	37.11	其他負債	22	792,422	7.96
銀行存款—保管款	1112-2	5,702,822	57.32	什項負債	221	792,422	7.96
零用及週轉金	1113	39,000	0.39	存入保證金	2211	283,222	2.85
預付款項	115	6,000	0.06	應付代管資產	2214	509,200	5.12
預付費用	1154	6,000	0.06	基金餘額	3	3,731,135	37.50
預付費用—非預算類	1154-2	6,000	0.06	基金餘額	31	3,731,135	37.50
其他資產	13	509,200	5.12	基金餘額	311	3,731,135	37.50
什項資產	131	509,200	5.12	累積餘額	3111	2,568,322	25.81
代管資產	1316	509,200	5.12	本期賸餘	3112	1,162,813	11.69
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.12	合計：		9,949,157	
合計：		9,949,157					

註：