

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市忠孝國民小學

## 平衡表

中華民國108年9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	8,797,096	100.00	負債	2	2,838,750	32.27
流動資產	11	8,797,096	100.00	流動負債	21	2,744,370	31.20
現金	111	8,557,334	97.27	應付款項	212	2,744,370	31.20
銀行存款	1112	8,519,334	96.84	應付代收款	2123	2,744,370	31.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,920,346	67.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,598,988	29.54	其他負債	22	94,380	1.07
零用及週轉金	1113	38,000	0.43	什項負債	221	94,380	1.07
預付款項	115	239,762	2.73	存入保證金	2211	94,380	1.07
預付費用	1154	239,762	2.73	基金餘額	3	5,958,346	67.73
預付費用—非預算類	1154-2	239,762	2.73	基金餘額	31	5,958,346	67.73
合計：		8,797,096		基金餘額	311	5,958,346	67.73
				累積餘額	3111	2,360,450	26.83
				本期賸餘	3112	3,597,896	40.90
				合計：		8,797,096	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：