

## 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10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	9,577,336	100.00	負債	2	3,691,614	38.55
流動資產	11	9,577,336	100.00	流動負債	21	3,620,334	37.80
現金	111	9,577,336	100.00	應付款項	212	3,620,334	37.80
銀行存款	1112	9,539,336	99.60	應付代收款	2123	3,620,334	37.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,847,722	61.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,691,614	38.55	其他負債	22	71,280	0.74
零用及週轉金	1113	38,000	0.40	什項負債	221	71,280	0.74
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	71,280	0.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,885,722	61.45
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,885,722	61.45
合計：		9,577,336		基金餘額	311	5,885,722	61.45
				累積餘額	3111	2,360,450	24.65
				本期賸餘	3112	3,525,272	36.81
				合計：		9,577,336	

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：