

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12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	7,577,776	100.00	負債	2	2,869,074	37.86
流動資產	11	7,577,776	100.00	流動負債	21	2,797,794	36.92
現金	111	7,391,395	97.54	應付款項	212	2,797,794	36.92
銀行存款	1112	7,391,395	97.54	應付代收款	2123	2,723,394	35.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,783,102	63.12	應付費用	2125	74,400	0.98
銀行存款—保管款	1112-2	2,608,293	34.42	其他負債	22	71,280	0.94
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	71,280	0.94
預付款項	115	186,381	2.46	存入保證金	2211	71,280	0.94
預付費用	1154	186,381	2.46	基金餘額	3	4,708,702	62.14
預付費用—非預算類	1154-2	186,381	2.46	基金餘額	31	4,708,702	62.14
合計：		7,577,776		基金餘額	311	4,708,702	62.14
				累積餘額	3111	4,708,702	62.14
				合計：		7,577,776	

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：