

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7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	7,651,516	100.00	負債	2	2,890,715	37.78
流動資產	11	7,651,516	100.00	流動負債	21	2,796,335	36.55
現金	111	7,651,516	100.00	應付款項	212	2,796,335	36.55
銀行存款	1112	7,613,516	99.50	應付代收款	2123	2,796,335	36.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,722,801	61.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,890,715	37.78	其他負債	22	94,380	1.23
零用及週轉金	1113	38,000	0.50	什項負債	221	94,380	1.23
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	94,380	1.23
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,760,801	62.22
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,760,801	62.22
合計：		7,651,516		基金餘額	311	4,760,801	62.22
				累積餘額	3111	2,360,450	30.85
				本期賸餘	3112	2,400,351	31.37
				合計：		7,651,516	

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：