

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2月29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	8,704,689	100.00	負債	2	4,693,362	53.92
流動資產	11	8,195,489	94.15	流動負債	21	3,945,512	45.33
現金	111	7,760,657	89.15	應付款項	212	3,945,512	45.33
銀行存款	1112	7,721,657	88.71	應付代收款	2123	3,945,512	45.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,972,327	45.63	其他負債	22	747,850	8.59
銀行存款—保管款	1112-2	3,749,330	43.07	什項負債	221	747,850	8.59
零用及週轉金	1113	39,000	0.45	存入保證金	2211	238,650	2.74
預付款項	115	434,832	5.00	應付代管資產	2214	509,200	5.85
預付費用	1154	434,832	5.00	基金餘額	3	4,011,327	46.08
預付費用—非預算類	1154-2	434,832	5.00	基金餘額	31	4,011,327	46.08
其他資產	13	509,200	5.85	基金餘額	311	4,011,327	46.08
什項資產	131	509,200	5.85	累積餘額	3111	2,568,322	29.51
代管資產	1316	509,200	5.85	本期賸餘	3112	1,443,005	16.58
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.85	合計：		8,704,689	
合計：		8,704,689					

註：