

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4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	9,688,365	100.00	負債	2	5,473,649	56.50
流動資產	11	9,179,165	94.74	流動負債	21	4,765,729	49.19
現金	111	8,549,741	88.25	應付款項	212	4,765,729	49.19
銀行存款	1112	8,510,741	87.84	應付代收款	2123	4,765,729	49.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,175,716	43.10	其他負債	22	707,920	7.31
銀行存款—保管款	1112-2	4,335,025	44.74	什項負債	221	707,920	7.31
零用及週轉金	1113	39,000	0.40	存入保證金	2211	198,720	2.05
預付款項	115	629,424	6.50	應付代管資產	2214	509,200	5.26
預付費用	1154	629,424	6.50	基金餘額	3	4,214,716	43.50
預付費用—非預算類	1154-2	629,424	6.50	基金餘額	31	4,214,716	43.50
其他資產	13	509,200	5.26	基金餘額	311	4,214,716	43.50
什項資產	131	509,200	5.26	累積餘額	3111	2,568,322	26.51
代管資產	1316	509,200	5.26	本期賸餘	3112	1,646,394	16.99
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.26	合計：		9,688,365	
合計：		9,688,365					

註：