

## 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5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	10,019,342	100.00	負債	2	5,641,199	56.30
流動資產	11	9,510,142	94.92	流動負債	21	4,983,476	49.74
現金	111	9,510,142	94.92	應付款項	212	4,983,476	49.74
銀行存款	1112	9,471,142	94.53	應付代收款	2123	4,983,476	49.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,339,143	43.31	其他負債	22	657,723	6.56
銀行存款—保管款	1112-2	5,131,999	51.22	什項負債	221	657,723	6.56
零用及週轉金	1113	39,000	0.39	存入保證金	2211	148,523	1.48
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	509,200	5.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,378,143	43.70
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,378,143	43.70
其他資產	13	509,200	5.08	基金餘額	311	4,378,143	43.70
什項資產	131	509,200	5.08	累積餘額	3111	2,568,322	25.63
代管資產	1316	509,200	5.08	本期賸餘	3112	1,809,821	18.06
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.08	合計：		10,019,342	
合計：		10,019,342					

註：