

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6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	10,097,871	100.00	負債	2	5,499,743	54.46
流動資產	11	9,588,671	94.96	流動負債	21	4,842,020	47.95
現金	111	9,588,671	94.96	應付款項	212	4,842,020	47.95
銀行存款	1112	9,549,671	94.57	應付代收款	2123	4,842,020	47.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,559,128	45.15	其他負債	22	657,723	6.51
銀行存款—保管款	1112-2	4,990,543	49.42	什項負債	221	657,723	6.51
零用及週轉金	1113	39,000	0.39	存入保證金	2211	148,523	1.47
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	509,200	5.04
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,598,128	45.54
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,598,128	45.54
其他資產	13	509,200	5.04	基金餘額	311	4,598,128	45.54
什項資產	131	509,200	5.04	累積餘額	3111	2,568,322	25.43
代管資產	1316	509,200	5.04	本期賸餘	3112	2,029,806	20.10
代管資產—土地	1316-1	509,200	5.04	合計：		10,097,871	
合計：		10,097,871					

註：