

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9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	11,063,040	100.00	負債	2	5,614,596	50.75
流動資產	11	10,553,840	95.40	流動負債	21	4,886,874	44.17
現金	111	10,349,643	93.55	應付款項	212	4,886,874	44.17
銀行存款	1112	10,310,643	93.20	應付代收款	2123	4,886,874	44.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,409,444	48.90	其他負債	22	727,722	6.58
銀行存款—保管款	1112-2	4,901,199	44.30	什項負債	221	727,722	6.58
零用及週轉金	1113	39,000	0.35	存入保證金	2211	218,522	1.98
預付款項	115	204,197	1.85	應付代管資產	2214	509,200	4.60
預付費用	1154	204,197	1.85	基金餘額	3	5,448,444	49.25
預付費用—非預算類	1154-2	204,197	1.85	基金餘額	31	5,448,444	49.25
其他資產	13	509,200	4.60	基金餘額	311	5,448,444	49.25
什項資產	131	509,200	4.60	累積餘額	3111	2,568,322	23.22
代管資產	1316	509,200	4.60	本期賸餘	3112	2,880,122	26.03
代管資產—土地	1316-1	509,200	4.60	合計：		11,063,040	
合計：		11,063,040					

註：