

## 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10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	10,564,610	100.00	負債	2	5,315,354	50.31
流動資產	11	10,055,410	95.18	流動負債	21	4,610,132	43.64
現金	111	10,052,993	95.16	應付款項	212	4,610,132	43.64
銀行存款	1112	10,013,993	94.79	應付代收款	2123	4,610,132	43.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,210,256	49.32	其他負債	22	705,222	6.68
銀行存款—保管款	1112-2	4,803,737	45.47	什項負債	221	705,222	6.68
零用及週轉金	1113	39,000	0.37	存入保證金	2211	196,022	1.86
預付款項	115	2,417	0.02	應付代管資產	2214	509,200	4.82
預付費用	1154	2,417	0.02	基金餘額	3	5,249,256	49.69
預付費用—非預算類	1154-2	2,417	0.02	基金餘額	31	5,249,256	49.69
其他資產	13	509,200	4.82	基金餘額	311	5,249,256	49.69
什項資產	131	509,200	4.82	累積餘額	3111	2,568,322	24.31
代管資產	1316	509,200	4.82	本期賸餘	3112	2,680,934	25.38
代管資產—土地	1316-1	509,200	4.82	合計：		10,564,610	
合計：		10,564,610					

註：