

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市忠孝國民小學

## 平衡表

中華民國109年1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	7,816,895	100.00	負債	2	2,837,528	36.30
流動資產	11	7,816,895	100.00	流動負債	21	2,762,728	35.34
現金	111	7,619,363	97.47	應付款項	212	2,762,728	35.34
銀行存款	1112	7,579,363	96.96	應付代收款	2123	2,762,728	35.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,939,367	63.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,639,996	33.77	其他負債	22	74,800	0.96
零用及週轉金	1113	40,000	0.51	什項負債	221	74,800	0.96
預付款項	115	197,532	2.53	存入保證金	2211	74,800	0.96
預付費用	1154	197,532	2.53	基金餘額	3	4,979,367	63.70
預付費用—非預算類	1154-2	197,532	2.53	基金餘額	31	4,979,367	63.70
合計：		7,816,895		基金餘額	311	4,979,367	63.70
				累積餘額	3111	4,708,702	60.24
				本期賸餘	3112	270,665	3.46
				合計：		7,816,895	

註：