

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2月29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	8,104,649	100.00	負債	2	2,769,652	34.17
流動資產	11	8,104,649	100.00	流動負債	21	2,694,852	33.25
現金	111	8,104,649	100.00	應付款項	212	2,694,852	33.25
銀行存款	1112	8,064,649	99.51	應付代收款	2123	2,694,852	33.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,294,997	65.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,769,652	34.17	其他負債	22	74,800	0.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.49	什項負債	221	74,800	0.92
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	74,800	0.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,334,997	65.83
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,334,997	65.83
合計：		8,104,649		基金餘額	311	5,334,997	65.83
				累積餘額	3111	4,708,702	58.10
				本期賸餘	3112	626,295	7.73
				合計：		8,104,649	

註：