

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3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	8,728,737	100.00	負債	2	3,314,159	37.97
流動資產	11	8,728,737	100.00	流動負債	21	3,239,359	37.11
現金	111	8,653,487	99.14	應付款項	212	3,239,359	37.11
銀行存款	1112	8,613,487	98.68	應付代收款	2123	3,239,359	37.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,374,578	61.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,238,909	37.11	其他負債	22	74,800	0.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	什項負債	221	74,800	0.86
預付款項	115	75,250	0.86	存入保證金	2211	74,800	0.86
預付費用	1154	75,250	0.86	基金餘額	3	5,414,578	62.03
預付費用—非預算類	1154-2	75,250	0.86	基金餘額	31	5,414,578	62.03
合計：		8,728,737		基金餘額	311	5,414,578	62.03
				累積餘額	3111	4,708,702	53.94
				本期賸餘	3112	705,876	8.09
				合計：		8,728,737	

註：