

## 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4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	8,439,943	100.00	負債	2	3,113,061	36.88
流動資產	11	8,439,943	100.00	流動負債	21	3,038,261	36.00
現金	111	8,278,893	98.09	應付款項	212	3,038,261	36.00
銀行存款	1112	8,238,893	97.62	應付代收款	2123	3,038,261	36.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,286,882	62.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,952,011	34.98	其他負債	22	74,800	0.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	什項負債	221	74,800	0.89
預付款項	115	161,050	1.91	存入保證金	2211	74,800	0.89
預付費用	1154	161,050	1.91	基金餘額	3	5,326,882	63.12
預付費用—非預算類	1154-2	161,050	1.91	基金餘額	31	5,326,882	63.12
合計：		8,439,943		基金餘額	311	5,326,882	63.12
				累積餘額	3111	4,708,702	55.79
				本期賸餘	3112	618,180	7.32
				合計：		8,439,943	

註：