

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5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	8,922,737	100.00	負債	2	3,536,727	39.64
流動資產	11	8,922,737	100.00	流動負債	21	3,461,927	38.80
現金	111	8,922,737	100.00	應付款項	212	3,461,927	38.80
銀行存款	1112	8,882,737	99.55	應付代收款	2123	3,461,927	38.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,346,010	59.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,536,727	39.64	其他負債	22	74,800	0.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.45	什項負債	221	74,800	0.84
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	74,800	0.84
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,386,010	60.36
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,386,010	60.36
合計：		8,922,737		基金餘額	311	5,386,010	60.36
				累積餘額	3111	4,708,702	52.77
				本期賸餘	3112	677,308	7.59
				合計：		8,922,737	

註：