

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	8,872,444	100.00	負 債	2	3,543,022	39.93
流動資產	11	8,872,444	100.00	流動負債	21	3,468,222	39.09
現金	111	8,872,444	100.00	應付款項	212	3,468,222	39.09
銀行存款	1112	8,832,444	99.55	應付代收款	2123	3,468,222	39.09
銀行存	1112-1	5,289,422	59.62	應付費用	2125	0	0.00
款—市庫存				其他負債	22	74,800	0.84
款				什項負債	221	74,800	0.84
銀行存	1112-2	3,543,022	39.93	存入保證金	2211	74,800	0.84
款—保管款				基金餘額	3	5,329,422	60.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.45	基金餘額	31	5,329,422	60.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,329,422	60.07
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,708,702	53.07
預付費	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	620,720	7.00
用—非預算				合計：		8,872,444	
類							
合計：		8,872,444					

註：