

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

## 平衡表

中華民國107年8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	27,517,078	100.00	負債	2	17,291,138	62.84
流動資產	11	24,136,078	87.71	流動負債	21	12,857,302	46.72
現金	111	24,136,078	87.71	應付款項	212	12,857,302	46.72
銀行存款	1112	24,089,078	87.54	應付代收款	2123	12,857,302	46.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,178,940	36.99	其他負債	22	4,433,836	16.11
銀行存款—保管款	1112-2	13,910,138	50.55	什項負債	221	4,433,836	16.11
零用及週轉金	1113	47,000	0.17	存入保證金	2211	1,052,836	3.83
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	12.29
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,225,940	37.16
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,225,940	37.16
其他資產	13	3,381,000	12.29	基金餘額	311	10,225,940	37.16
什項資產	131	3,381,000	12.29	累積餘額	3111	5,161,592	18.76
代管資產	1316	3,381,000	12.29	本期賸餘	3112	5,064,348	18.40
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.29	合計：		27,517,078	
合計：		27,517,078					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：