

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9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	29,490,101	100.00	負債	2	18,728,702	63.51
流動資產	11	26,109,101	88.54	流動負債	21	14,089,577	47.78
現金	111	26,109,101	88.54	應付款項	212	14,089,577	47.78
銀行存款	1112	26,062,101	88.38	應付代收款	2123	14,089,577	47.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,714,399	36.33	其他負債	22	4,639,125	15.73
銀行存款—保管款	1112-2	15,347,702	52.04	什項負債	221	4,639,125	15.73
零用及週轉金	1113	47,000	0.16	存入保證金	2211	1,258,125	4.27
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	3,381,000	11.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,761,399	36.49
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,761,399	36.49
其他資產	13	3,381,000	11.46	基金餘額	311	10,761,399	36.49
什項資產	131	3,381,000	11.46	累積餘額	3111	5,161,592	17.50
代管資產	1316	3,381,000	11.46	本期賸餘	3112	5,599,807	18.99
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	11.46	合計：		29,490,101	
合計：		29,490,101					

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：