

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108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	27,587,626	100.00	負債	2	16,908,924	61.29
流動資產	11	24,206,626	87.74	流動負債	21	12,636,209	45.80
現金	111	24,206,626	87.74	應付款項	212	12,636,209	45.80
銀行存款	1112	24,155,626	87.56	應付代收款	2123	12,636,209	45.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,627,702	38.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,527,924	49.04	其他負債	22	4,272,715	15.49
零用及週轉金	1113	51,000	0.18	什項負債	221	4,272,715	15.49
其他資產	13	3,381,000	12.26	存入保證金	2211	891,715	3.23
什項資產	131	3,381,000	12.26	應付代管資產	2214	3,381,000	12.26
代管資產	1316	3,381,000	12.26	基金餘額	3	10,678,702	38.71
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	12.26	基金餘額	31	10,678,702	38.71
合計：		27,587,626		基金餘額	311	10,678,702	38.71
				累積餘額	3111	5,086,499	18.44
				本期賸餘	3112	5,592,203	20.27
				合計：		27,587,626	

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：