

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國108年1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	39,254,956	100.00	負債	2	35,284,213	89.88
流動資產	11	10,603,256	27.01	流動負債	21	5,387,294	13.72
現金	111	10,603,256	27.01	應付款項	212	5,387,294	13.72
銀行存款	1112	10,547,256	26.87	應付代收款	2123	5,387,294	13.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,914,743	9.97	其他負債	22	29,896,919	76.16
銀行存款—保管款	1112-2	6,632,513	16.90	什項負債	221	29,896,919	76.16
零用及週轉金	1113	56,000	0.14	存入保證金	2211	1,245,219	3.17
其他資產	13	28,651,700	72.99	應付代管資產	2214	28,651,700	72.99
什項資產	131	28,651,700	72.99	基金餘額	3	3,970,743	10.12
代管資產	1316	28,651,700	72.99	基金餘額	31	3,970,743	10.12
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	72.99	基金餘額	311	3,970,743	10.12
合計：		39,254,956		累積餘額	3111	3,598,871	9.17
				本期賸餘	3112	371,872	0.95
				合計：		39,254,956	

註：