

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3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 | 42,291,417 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,548,529 | 88.79 |
| 流動資產 | 11 | 13,639,717 | 32.25 | 流動負債 | 21 | 7,755,818 | 18.34 |
| 現金 | 111 | 13,639,717 | 32.25 | 應付款項 | 212 | 7,755,818 | 18.34 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,583,717 | 32.12 | 應付代收款 | 2123 | 7,755,818 | 18.34 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,686,888 | 11.08 | 其他負債 | 22 | 29,792,711 | 70.45 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 8,896,829 | 21.04 | 什項負債 | 221 | 29,792,711 | 70.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 56,000 | 0.13 | 存入保證金 | 2211 | 1,141,011 | 2.70 |
| 其他資產 | 13 | 28,651,700 | 67.75 | 應付代管資產 | 2214 | 28,651,700 | 67.75 |
| 什項資產 | 131 | 28,651,700 | 67.75 | 基金餘額 | 3 | 4,742,888 | 11.21 |
| 代管資產 | 1316 | 28,651,700 | 67.75 | 基金餘額 | 31 | 4,742,888 | 11.21 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 28,651,700 | 67.75 | 基金餘額 | 311 | 4,742,888 | 11.21 |
| 合計： | | 42,291,417 | | 累積餘額 | 3111 | 3,598,871 | 8.51 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,144,017 | 2.71 |
| | | | | 合計： | | 42,291,417 | |

註：