

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4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	43,257,031	100.00	負債	2	37,964,861	87.77
流動資產	11	14,605,331	33.76	流動負債	21	8,899,914	20.57
現金	111	14,605,331	33.76	應付款項	212	8,899,914	20.57
銀行存款	1112	14,549,331	33.63	應付代收款	2123	8,899,914	20.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,236,170	12.10	其他負債	22	29,064,947	67.19
銀行存款—保管款	1112-2	9,313,161	21.53	什項負債	221	29,064,947	67.19
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	413,247	0.96
其他資產	13	28,651,700	66.24	應付代管資產	2214	28,651,700	66.24
什項資產	131	28,651,700	66.24	基金餘額	3	5,292,170	12.23
代管資產	1316	28,651,700	66.24	基金餘額	31	5,292,170	12.23
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	66.24	基金餘額	311	5,292,170	12.23
合計：		43,257,031		累積餘額	3111	3,598,871	8.32
				本期賸餘	3112	1,693,299	3.91
				合計：		43,257,031	

註：