

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6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	42,374,660	100.00	負債	2	35,184,163	83.03
流動資產	11	13,722,960	32.38	流動負債	21	5,723,930	13.51
現金	111	13,722,960	32.38	應付款項	212	5,723,930	13.51
銀行存款	1112	13,666,960	32.25	應付代收款	2123	5,723,930	13.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,134,497	16.84	其他負債	22	29,460,233	69.52
銀行存款—保管款	1112-2	6,532,463	15.42	什項負債	221	29,460,233	69.52
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	808,533	1.91
其他資產	13	28,651,700	67.62	應付代管資產	2214	28,651,700	67.62
什項資產	131	28,651,700	67.62	基金餘額	3	7,190,497	16.97
代管資產	1316	28,651,700	67.62	基金餘額	31	7,190,497	16.97
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	67.62	基金餘額	311	7,190,497	16.97
合計：		42,374,660		累積餘額	3111	3,598,871	8.49
				本期賸餘	3112	3,591,626	8.48
				合計：		42,374,660	

註：