

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7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	40,243,553	100.00	負債	2	33,022,997	82.06
流動資產	11	11,591,853	28.80	流動負債	21	4,161,664	10.34
現金	111	11,591,853	28.80	應付款項	212	4,161,664	10.34
銀行存款	1112	11,535,853	28.67	應付代收款	2123	4,161,664	10.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,164,556	17.80	其他負債	22	28,861,333	71.72
銀行存款—保管款	1112-2	4,371,297	10.86	什項負債	221	28,861,333	71.72
零用及週轉金	1113	56,000	0.14	存入保證金	2211	209,633	0.52
其他資產	13	28,651,700	71.20	應付代管資產	2214	28,651,700	71.20
什項資產	131	28,651,700	71.20	基金餘額	3	7,220,556	17.94
代管資產	1316	28,651,700	71.20	基金餘額	31	7,220,556	17.94
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	71.20	基金餘額	311	7,220,556	17.94
合計：		40,243,553		累積餘額	3111	3,598,871	8.94
				本期賸餘	3112	3,621,685	9.00
				合計：		40,243,553	

註：