

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9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	44,420,094	100.00	負債	2	36,366,661	81.87
流動資產	11	15,768,394	35.50	流動負債	21	6,928,512	15.60
現金	111	15,768,394	35.50	應付款項	212	6,928,512	15.60
銀行存款	1112	15,712,394	35.37	應付代收款	2123	6,928,512	15.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,997,433	18.00	其他負債	22	29,438,149	66.27
銀行存款—保管款	1112-2	7,714,961	17.37	什項負債	221	29,438,149	66.27
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	786,449	1.77
其他資產	13	28,651,700	64.50	應付代管資產	2214	28,651,700	64.50
什項資產	131	28,651,700	64.50	基金餘額	3	8,053,433	18.13
代管資產	1316	28,651,700	64.50	基金餘額	31	8,053,433	18.13
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	64.50	基金餘額	311	8,053,433	18.13
合計：		44,420,094		累積餘額	3111	3,598,871	8.10
				本期賸餘	3112	4,454,562	10.03
				合計：		44,420,094	

註：