

## 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10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	45,881,719	100.00	負債	2	37,685,089	82.14
流動資產	11	17,230,019	37.55	流動負債	21	8,246,940	17.97
現金	111	17,230,019	37.55	應付款項	212	8,246,940	17.97
銀行存款	1112	17,174,019	37.43	應付代收款	2123	8,246,940	17.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,140,630	17.74	其他負債	22	29,438,149	64.16
銀行存款—保管款	1112-2	9,033,389	19.69	什項負債	221	29,438,149	64.16
零用及週轉金	1113	56,000	0.12	存入保證金	2211	786,449	1.71
其他資產	13	28,651,700	62.45	應付代管資產	2214	28,651,700	62.45
什項資產	131	28,651,700	62.45	基金餘額	3	8,196,630	17.86
代管資產	1316	28,651,700	62.45	基金餘額	31	8,196,630	17.86
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	62.45	基金餘額	311	8,196,630	17.86
合計：		45,881,719		累積餘額	3111	3,598,871	7.84
				本期賸餘	3112	4,597,759	10.02
				合計：		45,881,719	

註：