

## 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11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	44,362,087	100.00	負債	2	39,445,927	88.92
流動資產	11	15,710,387	35.41	流動負債	21	9,900,443	22.32
現金	111	15,710,387	35.41	應付款項	212	9,900,443	22.32
銀行存款	1112	15,654,387	35.29	應付代收款	2123	9,900,443	22.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,860,160	10.96	其他負債	22	29,545,484	66.60
銀行存款—保管款	1112-2	10,794,227	24.33	什項負債	221	29,545,484	66.60
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	893,784	2.01
其他資產	13	28,651,700	64.59	應付代管資產	2214	28,651,700	64.59
什項資產	131	28,651,700	64.59	基金餘額	3	4,916,160	11.08
代管資產	1316	28,651,700	64.59	基金餘額	31	4,916,160	11.08
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	64.59	基金餘額	311	4,916,160	11.08
合計：		44,362,087		累積餘額	3111	3,598,871	8.11
				本期賸餘	3112	1,317,289	2.97
				合計：		44,362,087	

註：