

## 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12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	39,504,370	100.00	負債	2	34,813,864	88.13
流動資產	11	10,852,670	27.47	流動負債	21	5,348,134	13.54
現金	111	10,852,670	27.47	應付款項	212	5,348,134	13.54
銀行存款	1112	10,852,670	27.47	應付代收款	2123	5,348,134	13.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,690,506	11.87	其他負債	22	29,465,730	74.59
銀行存款—保管款	1112-2	6,162,164	15.60	什項負債	221	29,465,730	74.59
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	814,030	2.06
其他資產	13	28,651,700	72.53	應付代管資產	2214	28,651,700	72.53
什項資產	131	28,651,700	72.53	基金餘額	3	4,690,506	11.87
代管資產	1316	28,651,700	72.53	基金餘額	31	4,690,506	11.87
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	72.53	基金餘額	311	4,690,506	11.87
合計：		39,504,370		累積餘額	3111	4,690,506	11.87
				合計：		39,504,370	

註：