

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109年1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	39,643,854	100.00	負債	2	34,275,022	86.46
流動資產	11	10,992,154	27.73	流動負債	21	4,809,292	12.13
現金	111	10,992,154	27.73	應付款項	212	4,809,292	12.13
銀行存款	1112	10,932,154	27.58	應付代收款	2123	4,809,292	12.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,308,832	13.39	其他負債	22	29,465,730	74.33
銀行存款—保管款	1112-2	5,623,322	14.18	什項負債	221	29,465,730	74.33
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	814,030	2.05
其他資產	13	28,651,700	72.27	應付代管資產	2214	28,651,700	72.27
什項資產	131	28,651,700	72.27	基金餘額	3	5,368,832	13.54
代管資產	1316	28,651,700	72.27	基金餘額	31	5,368,832	13.54
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	72.27	基金餘額	311	5,368,832	13.54
合計：		39,643,854		累積餘額	3111	4,690,506	11.83
				本期賸餘	3112	678,326	1.71
				合計：		39,643,854	

註：