

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2月29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	40,142,495	100.00	負債	2	34,283,457	85.40
流動資產	11	11,490,795	28.63	流動負債	21	4,840,938	12.06
現金	111	11,490,795	28.63	應付款項	212	4,840,938	12.06
銀行存款	1112	11,430,795	28.48	應付代收款	2123	4,840,938	12.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,799,038	14.45	其他負債	22	29,442,519	73.35
銀行存款—保管款	1112-2	5,631,757	14.03	什項負債	221	29,442,519	73.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	790,819	1.97
其他資產	13	28,651,700	71.37	應付代管資產	2214	28,651,700	71.37
什項資產	131	28,651,700	71.37	基金餘額	3	5,859,038	14.60
代管資產	1316	28,651,700	71.37	基金餘額	31	5,859,038	14.60
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	71.37	基金餘額	311	5,859,038	14.60
合計：		40,142,495		累積餘額	3111	4,690,506	11.68
				本期賸餘	3112	1,168,532	2.91
				合計：		40,142,495	

註：