

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3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	42,553,912	100.00	負債	2	36,598,624	86.01
流動資產	11	13,902,212	32.67	流動負債	21	7,201,555	16.92
現金	111	13,902,212	32.67	應付款項	212	7,201,555	16.92
銀行存款	1112	13,842,212	32.53	應付代收款	2123	7,201,555	16.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,895,288	13.85	其他負債	22	29,397,069	69.08
銀行存款—保管款	1112-2	7,946,924	18.67	什項負債	221	29,397,069	69.08
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	745,369	1.75
其他資產	13	28,651,700	67.33	應付代管資產	2214	28,651,700	67.33
什項資產	131	28,651,700	67.33	基金餘額	3	5,955,288	13.99
代管資產	1316	28,651,700	67.33	基金餘額	31	5,955,288	13.99
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	67.33	基金餘額	311	5,955,288	13.99
合計：		42,553,912		累積餘額	3111	4,690,506	11.02
				本期賸餘	3112	1,264,782	2.97
				合計：		42,553,912	

註：