

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4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	44,700,287	100.00	負債	2	38,690,130	86.55
流動資產	11	16,048,587	35.90	流動負債	21	9,293,061	20.79
現金	111	16,048,587	35.90	應付款項	212	9,293,061	20.79
銀行存款	1112	15,988,587	35.77	應付代收款	2123	9,293,061	20.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,950,157	13.31	其他負債	22	29,397,069	65.76
銀行存款—保管款	1112-2	10,038,430	22.46	什項負債	221	29,397,069	65.76
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	745,369	1.67
其他資產	13	28,651,700	64.10	應付代管資產	2214	28,651,700	64.10
什項資產	131	28,651,700	64.10	基金餘額	3	6,010,157	13.45
代管資產	1316	28,651,700	64.10	基金餘額	31	6,010,157	13.45
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	64.10	基金餘額	311	6,010,157	13.45
合計：		44,700,287		累積餘額	3111	4,690,506	10.49
				本期賸餘	3112	1,319,651	2.95
				合計：		44,700,287	

註：