

## 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5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	44,843,239	100.00	負債	2	38,742,919	86.40
流動資產	11	16,191,539	36.11	流動負債	21	9,302,350	20.74
現金	111	16,191,539	36.11	應付款項	212	9,302,350	20.74
銀行存款	1112	16,131,539	35.97	應付代收款	2123	9,302,350	20.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,040,320	13.47	其他負債	22	29,440,569	65.65
銀行存款—保管款	1112-2	10,091,219	22.50	什項負債	221	29,440,569	65.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	788,869	1.76
其他資產	13	28,651,700	63.89	應付代管資產	2214	28,651,700	63.89
什項資產	131	28,651,700	63.89	基金餘額	3	6,100,320	13.60
代管資產	1316	28,651,700	63.89	基金餘額	31	6,100,320	13.60
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	63.89	基金餘額	311	6,100,320	13.60
合計：		44,843,239		累積餘額	3111	4,690,506	10.46
				本期賸餘	3112	1,409,814	3.14
				合計：		44,843,239	

註：