

## 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6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	45,214,204	100.00	負債	2	37,244,268	82.37
流動資產	11	16,562,504	36.63	流動負債	21	7,719,427	17.07
現金	111	16,562,504	36.63	應付款項	212	7,719,427	17.07
銀行存款	1112	16,502,504	36.50	應付代收款	2123	7,719,427	17.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,909,936	17.49	其他負債	22	29,524,841	65.30
銀行存款—保管款	1112-2	8,592,568	19.00	什項負債	221	29,524,841	65.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	873,141	1.93
其他資產	13	28,651,700	63.37	應付代管資產	2214	28,651,700	63.37
什項資產	131	28,651,700	63.37	基金餘額	3	7,969,936	17.63
代管資產	1316	28,651,700	63.37	基金餘額	31	7,969,936	17.63
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	63.37	基金餘額	311	7,969,936	17.63
合計：		45,214,204		累積餘額	3111	4,690,506	10.37
				本期賸餘	3112	3,279,430	7.25
				合計：		45,214,204	

註：