

## 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7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	41,831,568	100.00	負債	2	34,669,007	82.88
流動資產	11	13,179,868	31.51	流動負債	21	5,705,218	13.64
現金	111	13,179,868	31.51	應付款項	212	5,705,218	13.64
銀行存款	1112	13,119,868	31.36	應付代收款	2123	5,705,218	13.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,102,561	16.98	其他負債	22	28,963,789	69.24
銀行存款—保管款	1112-2	6,017,307	14.38	什項負債	221	28,963,789	69.24
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	312,089	0.75
其他資產	13	28,651,700	68.49	應付代管資產	2214	28,651,700	68.49
什項資產	131	28,651,700	68.49	基金餘額	3	7,162,561	17.12
代管資產	1316	28,651,700	68.49	基金餘額	31	7,162,561	17.12
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	68.49	基金餘額	311	7,162,561	17.12
合計：		41,831,568		累積餘額	3111	4,690,506	11.21
				本期賸餘	3112	2,472,055	5.91
				合計：		41,831,568	

註：