

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8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	44,094,514	100.00	負債	2	36,450,701	82.66
流動資產	11	15,442,814	35.02	流動負債	21	5,706,223	12.94
現金	111	15,442,814	35.02	應付款項	212	5,706,223	12.94
銀行存款	1112	15,382,814	34.89	應付代收款	2123	5,706,223	12.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,583,813	17.20	其他負債	22	30,744,478	69.72
銀行存款—保管款	1112-2	7,799,001	17.69	什項負債	221	30,744,478	69.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	2,092,778	4.75
其他資產	13	28,651,700	64.98	應付代管資產	2214	28,651,700	64.98
什項資產	131	28,651,700	64.98	基金餘額	3	7,643,813	17.34
代管資產	1316	28,651,700	64.98	基金餘額	31	7,643,813	17.34
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	64.98	基金餘額	311	7,643,813	17.34
合計：		44,094,514		累積餘額	3111	4,690,506	10.64
				本期賸餘	3112	2,953,307	6.70
				合計：		44,094,514	

註：