

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9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	46,656,134	100.00	負債	2	39,399,895	84.45
流動資產	11	18,004,434	38.59	流動負債	21	8,638,317	18.51
現金	111	18,004,434	38.59	應付款項	212	8,638,317	18.51
銀行存款	1112	17,944,434	38.46	應付代收款	2123	8,638,317	18.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,196,239	15.42	其他負債	22	30,761,578	65.93
銀行存款—保管款	1112-2	10,748,195	23.04	什項負債	221	30,761,578	65.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	2,109,878	4.52
其他資產	13	28,651,700	61.41	應付代管資產	2214	28,651,700	61.41
什項資產	131	28,651,700	61.41	基金餘額	3	7,256,239	15.55
代管資產	1316	28,651,700	61.41	基金餘額	31	7,256,239	15.55
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	61.41	基金餘額	311	7,256,239	15.55
合計：		46,656,134		累積餘額	3111	4,690,506	10.05
				本期賸餘	3112	2,565,733	5.50
				合計：		46,656,134	

註：