

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10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	49,101,014	100.00	負債	2	42,569,620	86.70
流動資產	11	20,449,314	41.65	流動負債	21	11,808,042	24.05
現金	111	20,449,314	41.65	應付款項	212	11,808,042	24.05
銀行存款	1112	20,389,314	41.53	應付代收款	2123	11,808,042	24.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,471,394	13.18	其他負債	22	30,761,578	62.65
銀行存款—保管款	1112-2	13,917,920	28.35	什項負債	221	30,761,578	62.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.12	存入保證金	2211	2,109,878	4.30
其他資產	13	28,651,700	58.35	應付代管資產	2214	28,651,700	58.35
什項資產	131	28,651,700	58.35	基金餘額	3	6,531,394	13.30
代管資產	1316	28,651,700	58.35	基金餘額	31	6,531,394	13.30
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	58.35	基金餘額	311	6,531,394	13.30
合計：		49,101,014		累積餘額	3111	4,690,506	9.55
				本期賸餘	3112	1,840,888	3.75
				合計：		49,101,014	

註：