

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11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	43,576,254	100.00	負債	2	38,695,221	88.80
流動資產	11	14,924,554	34.25	流動負債	21	7,992,634	18.34
現金	111	14,924,554	34.25	應付款項	212	7,992,634	18.34
銀行存款	1112	14,864,554	34.11	應付代收款	2123	7,992,634	18.34
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,821,033	11.06	其他負債	22	30,702,587	70.46
銀行存款—保管款	1112-2	10,043,521	23.05	什項負債	221	30,702,587	70.46
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	2,050,887	4.71
其他資產	13	28,651,700	65.75	應付代管資產	2214	28,651,700	65.75
什項資產	131	28,651,700	65.75	基金餘額	3	4,881,033	11.20
代管資產	1316	28,651,700	65.75	基金餘額	31	4,881,033	11.20
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	65.75	基金餘額	311	4,881,033	11.20
合計：		43,576,254		累積餘額	3111	4,690,506	10.76
				本期賸餘	3112	190,527	0.44
				合計：		43,576,254	

註：