

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12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	39,770,673	100.00	負債	2	35,956,170	90.41
流動資產	11	11,118,973	27.96	流動負債	21	5,290,824	13.30
現金	111	11,118,973	27.96	應付款項	212	5,290,824	13.30
銀行存款	1112	11,118,973	27.96	應付代收款	2123	5,290,824	13.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,814,503	9.59	其他負債	22	30,665,346	77.11
銀行存款—保管款	1112-2	7,304,470	18.37	什項負債	221	30,665,346	77.11
其他資產	13	28,651,700	72.04	存入保證金	2211	2,013,646	5.06
什項資產	131	28,651,700	72.04	應付代管資產	2214	28,651,700	72.04
代管資產	1316	28,651,700	72.04	基金餘額	3	3,814,503	9.59
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	72.04	基金餘額	31	3,814,503	9.59
合計：		39,770,673		基金餘額	311	3,814,503	9.59
				累積餘額	3111	3,814,503	9.59
				合計：		39,770,673	

註：