

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108年2月28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	42,563,965	100.00	負 債	2	37,631,664	88.41
流動資產	11	13,912,265	32.69	流動負債	21	7,690,084	18.07
現金	111	13,912,265	32.69	應付款項	212	7,690,084	18.07
銀行存款	1112	13,856,265	32.55	應付代收款	2123	7,690,084	18.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,876,301	11.46	其他負債	22	29,941,580	70.34
銀行存款—保管款	1112-2	8,979,964	21.10	什項負債	221	29,941,580	70.34
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	1,289,880	3.03
其他資產	13	28,651,700	67.31	應付代管資產	2214	28,651,700	67.31
什項資產	131	28,651,700	67.31	基金餘額	3	4,932,301	11.59
代管資產	1316	28,651,700	67.31	基金餘額	31	4,932,301	11.59
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	67.31	基金餘額	311	4,932,301	11.59
合計：		42,563,965		累積餘額	3111	3,598,871	8.46
				本期賸餘	3112	1,333,430	3.13
				合計：		42,563,965	

註：