

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5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	45,550,965	100.00	負債	2	39,375,511	86.44
流動資產	11	16,899,265	37.10	流動負債	21	9,915,278	21.77
現金	111	16,899,265	37.10	應付款項	212	9,915,278	21.77
銀行存款	1112	16,843,265	36.98	應付代收款	2123	9,915,278	21.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,119,454	13.43	其他負債	22	29,460,233	64.68
銀行存款—保管款	1112-2	10,723,811	23.54	什項負債	221	29,460,233	64.68
零用及週轉金	1113	56,000	0.12	存入保證金	2211	808,533	1.78
其他資產	13	28,651,700	62.90	應付代管資產	2214	28,651,700	62.90
什項資產	131	28,651,700	62.90	基金餘額	3	6,175,454	13.56
代管資產	1316	28,651,700	62.90	基金餘額	31	6,175,454	13.56
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	62.90	基金餘額	311	6,175,454	13.56
合計：		45,550,965		累積餘額	3111	3,598,871	7.90
				本期賸餘	3112	2,576,583	5.66
				合計：		45,550,965	

註：