

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8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	41,551,820	100.00	負 債	2	33,925,253	81.65
流動資產	11	12,900,120	31.05	流動負債	21	4,487,104	10.80
現金	111	12,900,120	31.05	應付款項	212	4,487,104	10.80
銀行存款	1112	12,844,120	30.91	應付代收款	2123	4,487,104	10.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,570,567	18.22	其他負債	22	29,438,149	70.85
銀行存款—保管款	1112-2	5,273,553	12.69	什項負債	221	29,438,149	70.85
零用及週轉金	1113	56,000	0.13	存入保證金	2211	786,449	1.89
其他資產	13	28,651,700	68.95	應付代管資產	2214	28,651,700	68.95
什項資產	131	28,651,700	68.95	基金餘額	3	7,626,567	18.35
代管資產	1316	28,651,700	68.95	基金餘額	31	7,626,567	18.35
代管資產—土地	1316-1	28,651,700	68.95	基金餘額	311	7,626,567	18.35
合計：		41,551,820		累積餘額	3111	3,598,871	8.66
				本期賸餘	3112	4,027,696	9.69
				合計：		41,551,820	

註：