

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市和平國民小學

平衡表

中華民國108年9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	71,232,857	100.00	負債	2	65,993,440	92.64
流動資產	11	16,615,097	23.33	流動負債	21	10,496,151	14.73
現金	111	16,500,167	23.16	應付款項	212	10,496,151	14.73
銀行存款	1112	16,457,167	23.10	應付代收款	2123	10,496,151	14.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,196,417	7.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,260,750	15.81	其他負債	22	55,497,289	77.91
零用及週轉金	1113	43,000	0.06	什項負債	221	55,497,289	77.91
預付款項	115	114,930	0.16	存入保證金	2211	879,529	1.23
預付費用	1154	114,930	0.16	應付代管資產	2214	54,617,760	76.67
預付費用—非預算類	1154-2	114,930	0.16	基金餘額	3	5,239,417	7.36
其他資產	13	54,617,760	76.67	基金餘額	31	5,239,417	7.36
什項資產	131	54,617,760	76.67	基金餘額	311	5,239,417	7.36
代管資產	1316	54,617,760	76.67	累積餘額	3111	2,338,068	3.28
代管資產—土地	1316-1	54,617,760	76.67	本期賸餘	3112	2,901,349	4.07
合計：		71,232,857		合計：		71,232,857	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：