基隆市地方教育發展基金 - 基隆市和平國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

0

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
資 產	1	68, 213, 922	100.00	負 債	2	63, 091, 705	92.49
流動資產	11	13, 596, 162	19. 93	流動負債	21	7, 907, 356	11.59
現金	111	13, 596, 162	19. 93	應付款項	212	7, 907, 356	11.59
銀行存款	1112	13, 553, 162	19.87	應付代收款	2123	7, 907, 356	11.59
銀行存款一市庫存款	1112-1	5, 079, 217	7.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8, 473, 945	12.42	其他負債	22	55, 184, 349	80.90
零用及週轉金	1113	43, 000	0.06	什項負債	221	55, 184, 349	80.90
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	566, 589	0.83
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	54, 617, 760	80.07
預付費用-非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5, 122, 217	7. 51
其他資產	13	54, 617, 760	80.07	基金餘額	31	5, 122, 217	7. 51
什項資產	131	54, 617, 760	80.07	基金餘額	311	5, 122, 217	7. 51
代管資產	1316	54, 617, 760	80.07	累積餘額	3111	2, 338, 068	3.43
代管資產-土地	1316-1	54, 617, 760	80.07	本期賸餘	3112	2, 784, 149	4.08
合計:		68, 213, 922		合計:		68, 213, 922	

信託代理與保證資產 信託代理與保證負債 0 保證品 0

應付保證品

註: