

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國109年11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	16,828,128	100.00	負債	2	11,197,441	66.54
流動資產	11	11,366,272	67.54	流動負債	21	5,314,001	31.58
現金	111	11,366,272	67.54	應付款項	212	5,314,001	31.58
銀行存款	1112	11,313,272	67.23	應付代收款	2123	5,314,001	31.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,577,687	33.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,735,585	34.08	其他負債	22	5,883,440	34.96
零用及週轉金	1113	53,000	0.31	什項負債	221	5,883,440	34.96
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	421,584	2.51
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	5,461,856	32.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,630,687	33.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,630,687	33.46
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,630,687	33.46
其他資產	13	5,461,856	32.46	累積餘額	3111	5,274,885	31.35
什項資產	131	5,461,856	32.46	本期賸餘	3112	355,802	2.11
代管資產	1316	5,461,856	32.46	合計：		16,828,128	
代管資產—土地	1316-1	5,461,856	32.46				

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：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國109年11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		
合計：		16,828,128					

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：