

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10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	19,131,511	100.00	負債	2	10,997,989	57.49
流動資產	11	13,669,655	71.45	流動負債	21	5,114,549	26.73
現金	111	13,661,023	71.41	應付款項	212	5,114,549	26.73
銀行存款	1112	13,608,023	71.13	應付代收款	2123	5,114,549	26.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,080,522	42.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,527,501	28.89	其他負債	22	5,883,440	30.75
零用及週轉金	1113	53,000	0.28	什項負債	221	5,883,440	30.75
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	421,584	2.20
應收收益	1138	0	0.00	應付代管資產	2214	5,461,856	28.55
預付款項	115	8,632	0.05	基金餘額	3	8,133,522	42.51
預付費用	1154	8,632	0.05	基金餘額	31	8,133,522	42.51
預付費用—非預算類	1154-2	8,632	0.05	基金餘額	311	8,133,522	42.51
其他資產	13	5,461,856	28.55	累積餘額	3111	5,274,885	27.57
什項資產	131	5,461,856	28.55	本期賸餘	3112	2,858,637	14.94
代管資產	1316	5,461,856	28.55	合計：		19,131,511	
代管資產—土地	1316-1	5,461,856	28.55				

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10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		
合計：		19,131,511					

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：