

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國103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	14,720,578	100.00	負債	2	11,621,040	78.94
流動資產	11	14,720,578	100.00	流動負債	21	11,527,893	78.31
現金	111	14,720,578	100.00	應付款項	212	11,527,893	78.31
銀行存款	1112	14,685,578	99.76	應付代收款	2123	11,527,893	78.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,064,538	20.82	其他負債	22	93,147	0.63
銀行存款—保管款	1112-2	11,621,040	78.94	什項負債	221	93,147	0.63
零用及週轉金	1113	35,000	0.24	存入保證金	2211	93,147	0.63
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,099,538	21.06
應收收益	1138	0	0.00	基金餘額	31	3,099,538	21.06
合計：		14,720,578		基金餘額	311	3,099,538	21.06
				累積餘額	3111	3,168,143	21.52
				本期短絀	3113	-68,605	-0.47
				合計：		14,720,578	

信託代理與保證資產

663,594

信託代理與保證負債

663,594

保證品

663,594

應付保證品

663,594

註：