

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105年8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	28,854,749	100.00	負債	2	9,747,612	33.78
流動資產	11	28,854,749	100.00	流動負債	21	9,563,928	33.15
現金	111	28,854,749	100.00	應付款項	212	9,563,928	33.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,563,928	33.15
銀行存款	1112	28,809,749	99.84	其他負債	22	183,684	0.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	19,062,137	66.06	什項負債	221	183,684	0.64
銀行存款—保管款	1112-2	9,747,612	33.78	存入保證金	2211	183,684	0.64
零用及週轉金	1113	45,000	0.16	基金餘額	3	19,107,137	66.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	19,107,137	66.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	19,107,137	66.22
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	5,010,500	17.36
合計：		28,854,749		本期賸餘	3112	14,096,637	48.85
				合計：		28,854,749	

信託代理與保證資產

799,063

信託代理與保證負債

799,063

保證品

799,063

應付保證品

799,063

註：