

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	20,935,154	100.00	負債	2	10,320,783	49.30
流動資產	11	20,935,154	100.00	流動負債	21	10,137,099	48.42
現金	111	20,935,154	100.00	應付款項	212	10,137,099	48.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,137,099	48.42
銀行存款	1112	20,890,154	99.79	其他負債	22	183,684	0.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,569,371	50.49	什項負債	221	183,684	0.88
銀行存款—保管款	1112-2	10,320,783	49.30	存入保證金	2211	183,684	0.88
零用及週轉金	1113	45,000	0.21	基金餘額	3	10,614,371	50.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,614,371	50.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,614,371	50.70
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	5,010,500	23.93
合計：		20,935,154		本期賸餘	3112	5,603,871	26.77
				合計：		20,935,154	

信託代理與保證資產

519,063

信託代理與保證負債

519,063

保證品

519,063

應付保證品

519,063

註：