# 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108年1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 | 11,432,131 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 7,643,472 | 66.86 |
| 流動資產 | 11 | 11,432,131 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 6,928,472 | 60.61 |
| 現金 | 111 | 11,432,131 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 6,928,472 | 60.61 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,389,131 | 99.62 | 應付代收款 | 2123 | 6,928,472 | 60.61 |
| 銀行存款－市庫存款 | 1112-1 | 3,745,659 | 32.76 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款－保管款 | 1112-2 | 7,643,472 | 66.86 | 其他負債 | 22 | 715,000 | 6.25 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 43,000 | 0.38 | 什項負債 | 221 | 715,000 | 6.25 |
| 合計： | | 11,432,131 | | 存入保證金 | 2211 | 715,000 | 6.25 |
| | | | | 基金餘額 | 3 | 3,788,659 | 33.14 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 3,788,659 | 33.14 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 3,788,659 | 33.14 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,724,438 | 23.83 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,064,221 | 9.31 |
| | | | | 合計： | | 11,432,131 | |

註：