

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2月28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	12,535,964	100.00	負債	2	7,971,787	63.59
流動資產	11	12,535,964	100.00	流動負債	21	7,256,787	57.89
現金	111	12,423,089	99.10	應付款項	212	7,256,787	57.89
銀行存款	1112	12,380,089	98.76	應付代收款	2123	7,256,787	57.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,521,177	36.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,858,912	62.69	其他負債	22	715,000	5.70
零用及週轉金	1113	43,000	0.34	什項負債	221	715,000	5.70
預付款項	115	112,875	0.90	存入保證金	2211	715,000	5.70
預付費用	1154	112,875	0.90	基金餘額	3	4,564,177	36.41
預付費用—非預算類	1154-2	112,875	0.90	基金餘額	31	4,564,177	36.41
合計：		12,535,964		基金餘額	311	4,564,177	36.41
				累積餘額	3111	2,724,438	21.73
				本期賸餘	3112	1,839,739	14.68
				合計：		12,535,964	

註：