

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3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	14,527,455	100.00	負債	2	9,920,564	68.29
流動資產	11	14,527,455	100.00	流動負債	21	9,205,564	63.37
現金	111	14,242,443	98.04	應付款項	212	9,205,564	63.37
銀行存款	1112	14,199,443	97.74	應付代收款	2123	9,205,564	63.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,563,891	31.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,635,552	66.33	其他負債	22	715,000	4.92
零用及週轉金	1113	43,000	0.30	什項負債	221	715,000	4.92
預付款項	115	285,012	1.96	存入保證金	2211	715,000	4.92
預付費用	1154	285,012	1.96	基金餘額	3	4,606,891	31.71
預付費用—非預算類	1154-2	285,012	1.96	基金餘額	31	4,606,891	31.71
合計：		14,527,455		基金餘額	311	4,606,891	31.71
				累積餘額	3111	2,724,438	18.75
				本期賸餘	3112	1,882,453	12.96
				合計：		14,527,455	

註：