

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4月30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	15,177,202	100.00	負債	2	10,760,771	70.90
流動資產	11	15,177,202	100.00	流動負債	21	10,044,571	66.18
現金	111	15,177,202	100.00	應付款項	212	10,044,571	66.18
銀行存款	1112	15,134,202	99.72	應付代收款	2123	10,044,571	66.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,373,431	28.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,760,771	70.90	其他負債	22	716,200	4.72
零用及週轉金	1113	43,000	0.28	什項負債	221	716,200	4.72
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	716,200	4.72
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,416,431	29.10
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,416,431	29.10
合計：		15,177,202		基金餘額	311	4,416,431	29.10
				累積餘額	3111	2,724,438	17.95
				本期賸餘	3112	1,691,993	11.15
				合計：		15,177,202	

註：