

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5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	14,698,703	100.00	負債	2	9,890,365	67.29
流動資產	11	14,698,703	100.00	流動負債	21	9,175,365	62.42
現金	111	14,698,703	100.00	應付款項	212	9,175,365	62.42
銀行存款	1112	14,655,703	99.71	應付代收款	2123	9,175,365	62.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,765,338	32.42	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,890,365	67.29	其他負債	22	715,000	4.86
零用及週轉金	1113	43,000	0.29	什項負債	221	715,000	4.86
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	715,000	4.86
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,808,338	32.71
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,808,338	32.71
合計：		14,698,703		基金餘額	311	4,808,338	32.71
				累積餘額	3111	2,724,438	18.54
				本期賸餘	3112	2,083,900	14.18
				合計：		14,698,703	

註：