

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7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	15,600,326	100.00	負債	2	9,315,821	59.72
流動資產	11	15,400,706	98.72	流動負債	21	8,366,301	53.63
現金	111	15,400,706	98.72	應付款項	212	8,366,301	53.63
銀行存款	1112	15,357,706	98.44	應付代收款	2123	8,366,301	53.63
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,241,505	40.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,116,201	58.44	其他負債	22	949,520	6.09
零用及週轉金	1113	43,000	0.28	什項負債	221	949,520	6.09
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	749,900	4.81
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	199,620	1.28
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,284,505	40.28
其他資產	13	199,620	1.28	基金餘額	31	6,284,505	40.28
什項資產	131	199,620	1.28	基金餘額	311	6,284,505	40.28
代管資產	1316	199,620	1.28	累積餘額	3111	2,724,438	17.46
代管資產—土地	1316-1	199,620	1.28	本期賸餘	3112	3,560,067	22.82
合計：		15,600,326		合計：		15,600,326	

註：