

## 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8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	18,375,093	100.00	負債	2	9,061,857	49.32
流動資產	11	18,175,473	98.91	流動負債	21	7,896,237	42.97
現金	111	18,175,473	98.91	應付款項	212	7,896,237	42.97
銀行存款	1112	18,132,473	98.68	應付代收款	2123	7,896,237	42.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,270,236	50.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,862,237	48.23	其他負債	22	1,165,620	6.34
零用及週轉金	1113	43,000	0.23	什項負債	221	1,165,620	6.34
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	966,000	5.26
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	199,620	1.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	9,313,236	50.68
其他資產	13	199,620	1.09	基金餘額	31	9,313,236	50.68
什項資產	131	199,620	1.09	基金餘額	311	9,313,236	50.68
代管資產	1316	199,620	1.09	累積餘額	3111	2,724,438	14.83
代管資產—土地	1316-1	199,620	1.09	本期賸餘	3112	6,588,798	35.86
合計：		18,375,093		合計：		18,375,093	

註：