

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9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	19,934,520	100.00	負債	2	12,835,335	64.39
流動資產	11	19,734,900	99.00	流動負債	21	11,423,715	57.31
現金	111	19,139,209	96.01	應付款項	212	11,423,715	57.31
銀行存款	1112	19,096,209	95.79	應付代收款	2123	11,423,715	57.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,056,185	35.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,040,024	60.40	其他負債	22	1,411,620	7.08
零用及週轉金	1113	43,000	0.22	什項負債	221	1,411,620	7.08
預付款項	115	595,691	2.99	存入保證金	2211	1,212,000	6.08
預付費用	1154	595,691	2.99	應付代管資產	2214	199,620	1.00
預付費用—非預算類	1154-2	595,691	2.99	基金餘額	3	7,099,185	35.61
其他資產	13	199,620	1.00	基金餘額	31	7,099,185	35.61
什項資產	131	199,620	1.00	基金餘額	311	7,099,185	35.61
代管資產	1316	199,620	1.00	累積餘額	3111	2,724,438	13.67
代管資產—土地	1316-1	199,620	1.00	本期賸餘	3112	4,374,747	21.95
合計：		19,934,520		合計：		19,934,520	

註：