

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10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	26,072,021	100.00	負債	2	16,667,699	63.93
流動資產	11	25,872,401	99.23	流動負債	21	15,294,079	58.66
現金	111	25,703,791	98.59	應付款項	212	15,294,079	58.66
銀行存款	1112	25,660,791	98.42	應付代收款	2123	15,294,079	58.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,361,322	35.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	16,299,469	62.52	其他負債	22	1,373,620	5.27
零用及週轉金	1113	43,000	0.16	什項負債	221	1,373,620	5.27
預付款項	115	168,610	0.65	存入保證金	2211	1,174,000	4.50
預付費用	1154	168,610	0.65	應付代管資產	2214	199,620	0.77
預付費用—非預算類	1154-2	168,610	0.65	基金餘額	3	9,404,322	36.07
其他資產	13	199,620	0.77	基金餘額	31	9,404,322	36.07
什項資產	131	199,620	0.77	基金餘額	311	9,404,322	36.07
代管資產	1316	199,620	0.77	累積餘額	3111	2,724,438	10.45
代管資產—土地	1316-1	199,620	0.77	本期賸餘	3112	6,679,884	25.62
合計：		26,072,021		合計：		26,072,021	

註：