

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11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	23,101,882	100.00	負債	2	17,101,297	74.03
流動資產	11	22,902,262	99.14	流動負債	21	11,935,177	51.66
現金	111	22,902,262	99.14	應付款項	212	11,935,177	51.66
銀行存款	1112	22,859,262	98.95	應付代收款	2123	11,935,177	51.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,957,585	25.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	16,901,677	73.16	其他負債	22	5,166,120	22.36
零用及週轉金	1113	43,000	0.19	什項負債	221	5,166,120	22.36
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	4,966,500	21.50
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	199,620	0.86
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,000,585	25.97
其他資產	13	199,620	0.86	基金餘額	31	6,000,585	25.97
什項資產	131	199,620	0.86	基金餘額	311	6,000,585	25.97
代管資產	1316	199,620	0.86	累積餘額	3111	2,724,438	11.79
代管資產—土地	1316-1	199,620	0.86	本期賸餘	3112	3,276,147	14.18
合計：		23,101,882		合計：		23,101,882	

註：