

## 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12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	18,287,541	100.00	負債	2	13,926,658	76.15
流動資產	11	18,087,921	98.91	流動負債	21	8,710,178	47.63
現金	111	18,087,921	98.91	應付款項	212	8,710,178	47.63
銀行存款	1112	18,087,921	98.91	應付代收款	2123	8,649,878	47.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,421,183	24.18	應付費用	2125	60,300	0.33
銀行存款—保管款	1112-2	13,666,738	74.73	其他負債	22	5,216,480	28.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	5,216,480	28.52
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	5,016,860	27.43
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	4,360,883	23.85
其他資產	13	199,620	1.09	基金餘額	31	4,360,883	23.85
什項資產	131	199,620	1.09	基金餘額	311	4,360,883	23.85
代管資產	1316	199,620	1.09	累積餘額	3111	4,360,883	23.85
代管資產—土地	1316-1	199,620	1.09	合計：		18,287,541	
合計：		18,287,541					

註：