

## 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109年1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      | 19,056,120 | 100.00 | 負債      | 2    | 13,368,057 | 70.15 |
| 流動資產      | 11     | 18,856,500 | 98.95  | 流動負債    | 21   | 8,167,577  | 42.86 |
| 現金        | 111    | 18,468,756 | 96.92  | 應付款項    | 212  | 8,167,577  | 42.86 |
| 銀行存款      | 1112   | 18,423,756 | 96.68  | 應付代收款   | 2123 | 8,167,577  | 42.86 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,643,063  | 29.61  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 12,780,693 | 67.07  | 其他負債    | 22   | 5,200,480  | 27.29 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 45,000     | 0.24   | 什項負債    | 221  | 5,200,480  | 27.29 |
| 預付款項      | 115    | 387,744    | 2.03   | 存入保證金   | 2211 | 5,000,860  | 26.24 |
| 預付費用      | 1154   | 387,744    | 2.03   | 應付代管資產  | 2214 | 199,620    | 1.05  |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 387,744    | 2.03   | 基金餘額    | 3    | 5,688,063  | 29.85 |
| 其他資產      | 13     | 199,620    | 1.05   | 基金餘額    | 31   | 5,688,063  | 29.85 |
| 什項資產      | 131    | 199,620    | 1.05   | 基金餘額    | 311  | 5,688,063  | 29.85 |
| 代管資產      | 1316   | 199,620    | 1.05   | 累積餘額    | 3111 | 4,360,883  | 22.88 |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 199,620    | 1.05   | 本期賸餘    | 3112 | 1,327,180  | 6.96  |
| 合計：       |        | 19,056,120 |        | 合計：     |      | 19,056,120 |       |

註：