

## 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2月29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	18,155,747	100.00	負債	2	11,683,497	64.35
流動資產	11	18,112,496	99.76	流動負債	21	6,834,146	37.64
現金	111	17,766,209	97.85	應付款項	212	6,834,146	37.64
銀行存款	1112	17,721,209	97.61	應付代收款	2123	6,834,146	37.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,427,250	35.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,293,959	62.21	其他負債	22	4,849,351	26.71
零用及週轉金	1113	45,000	0.25	什項負債	221	4,849,351	26.71
預付款項	115	346,287	1.91	存入保證金	2211	4,806,100	26.47
預付費用	1154	346,287	1.91	應付代管資產	2214	43,251	0.24
預付費用—非預算類	1154-2	346,287	1.91	基金餘額	3	6,472,250	35.65
其他資產	13	43,251	0.24	基金餘額	31	6,472,250	35.65
什項資產	131	43,251	0.24	基金餘額	311	6,472,250	35.65
代管資產	1316	43,251	0.24	累積餘額	3111	4,360,883	24.02
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.24	本期賸餘	3112	2,111,367	11.63
合計：		18,155,747		合計：		18,155,747	

註：