

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3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	19,163,066	100.00	負債	2	12,540,533	65.44
流動資產	11	19,119,815	99.77	流動負債	21	7,691,182	40.14
現金	111	18,640,950	97.28	應付款項	212	7,691,182	40.14
銀行存款	1112	18,595,950	97.04	應付代收款	2123	7,691,182	40.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,577,533	34.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,018,417	62.72	其他負債	22	4,849,351	25.31
零用及週轉金	1113	45,000	0.23	什項負債	221	4,849,351	25.31
預付款項	115	478,865	2.50	存入保證金	2211	4,806,100	25.08
預付費用	1154	478,865	2.50	應付代管資產	2214	43,251	0.23
預付費用—非預算類	1154-2	478,865	2.50	基金餘額	3	6,622,533	34.56
其他資產	13	43,251	0.23	基金餘額	31	6,622,533	34.56
什項資產	131	43,251	0.23	基金餘額	311	6,622,533	34.56
代管資產	1316	43,251	0.23	累積餘額	3111	4,360,883	22.76
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.23	本期賸餘	3112	2,261,650	11.80
合計：		19,163,066		合計：		19,163,066	

註：