

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4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	19,705,980	100.00	負債	2	13,384,772	67.92
流動資產	11	19,662,729	99.78	流動負債	21	8,535,421	43.31
現金	111	19,200,692	97.44	應付款項	212	8,535,421	43.31
銀行存款	1112	19,155,692	97.21	應付代收款	2123	8,535,421	43.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,276,208	31.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	12,879,484	65.36	其他負債	22	4,849,351	24.61
零用及週轉金	1113	45,000	0.23	什項負債	221	4,849,351	24.61
預付款項	115	462,037	2.34	存入保證金	2211	4,806,100	24.39
預付費用	1154	462,037	2.34	應付代管資產	2214	43,251	0.22
預付費用—非預算類	1154-2	462,037	2.34	基金餘額	3	6,321,208	32.08
其他資產	13	43,251	0.22	基金餘額	31	6,321,208	32.08
什項資產	131	43,251	0.22	基金餘額	311	6,321,208	32.08
代管資產	1316	43,251	0.22	累積餘額	3111	4,360,883	22.13
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.22	本期賸餘	3112	1,960,325	9.95
合計：		19,705,980		合計：		19,705,980	

註：