

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5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	20,467,809	100.00	負債	2	13,693,437	66.90
流動資產	11	20,424,558	99.79	流動負債	21	8,834,086	43.16
現金	111	20,421,678	99.77	應付款項	212	8,834,086	43.16
銀行存款	1112	20,376,678	99.55	應付代收款	2123	8,834,086	43.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,729,372	32.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	13,647,306	66.68	其他負債	22	4,859,351	23.74
零用及週轉金	1113	45,000	0.22	什項負債	221	4,859,351	23.74
預付款項	115	2,880	0.01	存入保證金	2211	4,816,100	23.53
預付費用	1154	2,880	0.01	應付代管資產	2214	43,251	0.21
預付費用—非預算類	1154-2	2,880	0.01	基金餘額	3	6,774,372	33.10
其他資產	13	43,251	0.21	基金餘額	31	6,774,372	33.10
什項資產	131	43,251	0.21	基金餘額	311	6,774,372	33.10
代管資產	1316	43,251	0.21	累積餘額	3111	4,360,883	21.31
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.21	本期賸餘	3112	2,413,489	11.79
合計：		20,467,809		合計：		20,467,809	

註：