

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7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	17,501,815	100.00	負債	2	9,064,561	51.79
流動資產	11	17,458,564	99.75	流動負債	21	7,651,278	43.72
現金	111	17,458,564	99.75	應付款項	212	7,651,278	43.72
銀行存款	1112	17,413,564	99.50	應付代收款	2123	7,651,278	43.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,392,254	47.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,021,310	51.54	其他負債	22	1,413,283	8.08
零用及週轉金	1113	45,000	0.26	什項負債	221	1,413,283	8.08
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,370,032	7.83
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	43,251	0.25
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,437,254	48.21
其他資產	13	43,251	0.25	基金餘額	31	8,437,254	48.21
什項資產	131	43,251	0.25	基金餘額	311	8,437,254	48.21
代管資產	1316	43,251	0.25	累積餘額	3111	4,360,883	24.92
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.25	本期賸餘	3112	4,076,371	23.29
合計：		17,501,815		合計：		17,501,815	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1