

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8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	20,600,246	100.00	負債	2	8,887,599	43.14
流動資產	11	20,556,995	99.79	流動負債	21	8,048,884	39.07
現金	111	20,327,245	98.67	應付款項	212	8,048,884	39.07
銀行存款	1112	20,282,245	98.46	應付代收款	2123	8,048,884	39.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,667,647	56.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,614,598	41.82	其他負債	22	838,715	4.07
零用及週轉金	1113	45,000	0.22	什項負債	221	838,715	4.07
預付款項	115	229,750	1.12	存入保證金	2211	795,464	3.86
預付費用	1154	229,750	1.12	應付代管資產	2214	43,251	0.21
預付費用—非預算類	1154-2	229,750	1.12	基金餘額	3	11,712,647	56.86
其他資產	13	43,251	0.21	基金餘額	31	11,712,647	56.86
什項資產	131	43,251	0.21	基金餘額	311	11,712,647	56.86
代管資產	1316	43,251	0.21	累積餘額	3111	4,360,883	21.17
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.21	本期賸餘	3112	7,351,764	35.69
合計：		20,600,246		合計：		20,600,246	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：