

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9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	17,788,738	100.00	負債	2	8,625,626	48.49
流動資產	11	17,745,487	99.76	流動負債	21	7,786,911	43.77
現金	111	17,273,490	97.10	應付款項	212	7,786,911	43.77
銀行存款	1112	17,228,490	96.85	應付代收款	2123	7,786,911	43.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,118,112	51.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,110,378	45.59	其他負債	22	838,715	4.71
零用及週轉金	1113	45,000	0.25	什項負債	221	838,715	4.71
預付款項	115	471,997	2.65	存入保證金	2211	795,464	4.47
預付費用	1154	471,997	2.65	應付代管資產	2214	43,251	0.24
預付費用—非預算類	1154-2	471,997	2.65	基金餘額	3	9,163,112	51.51
其他資產	13	43,251	0.24	基金餘額	31	9,163,112	51.51
什項資產	131	43,251	0.24	基金餘額	311	9,163,112	51.51
代管資產	1316	43,251	0.24	累積餘額	3111	4,360,883	24.51
代管資產—土地	1316-1	43,251	0.24	本期賸餘	3112	4,802,229	27.00
合計：		17,788,738		合計：		17,788,738	

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