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10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	22,427,455	100.00	負　　債	2	12,088,028	53.90
流動資產	11	22,384,204	99.81	流動負債	21	11,239,313	50.11
現金	111	22,384,204	99.81	應付款項	212	11,239,313	50.11
銀行存款	1112	22,339,204	99.61	應付代收款	2123	11,239,313	50.11
銀行存款－市庫存款	1112-1	10,294,427	45.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	12,044,777	53.71	其他負債	22	848,715	3.78
零用及週轉金	1113	45,000	0.20	什項負債	221	848,715	3.78
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	805,464	3.59
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	43,251	0.19
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	10,339,427	46.10
其他資產	13	43,251	0.19	基金餘額	31	10,339,427	46.10
什項資產	131	43,251	0.19	基金餘額	311	10,339,427	46.10
代管資產	1316	43,251	0.19	累積餘額	3111	4,360,883	19.44
代管資產－土地	1316-1	43,251	0.19	本期賸餘	3112	5,978,544	26.66
合計：		22,427,455		合計：		22,427,455	

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：