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11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	16,593,151	100.00	負　　債	2	9,941,328	59.91
流動資產	11	16,549,900	99.74	流動負債	21	9,088,613	54.77
現金	111	16,549,900	99.74	應付款項	212	9,088,613	54.77
銀行存款	1112	16,504,900	99.47	應付代收款	2123	9,088,613	54.77
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,606,823	39.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－保管款	1112-2	9,898,077	59.65	其他負債	22	852,715	5.14
零用及週轉金	1113	45,000	0.27	什項負債	221	852,715	5.14
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	809,464	4.88
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	43,251	0.26
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,651,823	40.09
其他資產	13	43,251	0.26	基金餘額	31	6,651,823	40.09
什項資產	131	43,251	0.26	基金餘額	311	6,651,823	40.09
代管資產	1316	43,251	0.26	累積餘額	3111	4,360,883	26.28
代管資產－土地	1316-1	43,251	0.26	本期賸餘	3112	2,290,940	13.81
合計：		16,593,151		合計：		16,593,151	

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：