

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

## 平衡表

中華民國109年1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      | 27,225,207 | 100.00 | 負債      | 2    | 23,493,719 | 86.29 |
| 流動資產      | 11     | 10,959,124 | 40.25  | 流動負債    | 21   | 6,445,819  | 23.68 |
| 現金        | 111    | 10,797,591 | 39.66  | 應付款項    | 212  | 6,445,819  | 23.68 |
| 銀行存款      | 1112   | 10,748,591 | 39.48  | 應付代收款   | 2123 | 6,445,819  | 23.68 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 3,682,488  | 13.53  | 其他負債    | 22   | 17,047,900 | 62.62 |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 7,066,103  | 25.95  | 什項負債    | 221  | 17,047,900 | 62.62 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 49,000     | 0.18   | 存入保證金   | 2211 | 781,817    | 2.87  |
| 預付款項      | 115    | 161,533    | 0.59   | 應付代管資產  | 2214 | 16,266,083 | 59.75 |
| 預付費用      | 1154   | 161,533    | 0.59   | 基金餘額    | 3    | 3,731,488  | 13.71 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 161,533    | 0.59   | 基金餘額    | 31   | 3,731,488  | 13.71 |
| 其他資產      | 13     | 16,266,083 | 59.75  | 基金餘額    | 311  | 3,731,488  | 13.71 |
| 什項資產      | 131    | 16,266,083 | 59.75  | 累積餘額    | 3111 | 2,920,848  | 10.73 |
| 代管資產      | 1316   | 16,266,083 | 59.75  | 本期賸餘    | 3112 | 810,640    | 2.98  |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 16,266,083 | 59.75  | 合計：     |      | 27,225,207 |       |
| 合計：       |        | 27,225,207 |        |         |      |            |       |

註：