

## 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2月29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	27,336,032	100.00	負債	2	22,983,097	84.08
流動資產	11	11,069,949	40.50	流動負債	21	5,935,197	21.71
現金	111	10,983,679	40.18	應付款項	212	5,935,197	21.71
銀行存款	1112	10,934,679	40.00	應付代收款	2123	5,935,197	21.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,303,935	15.74	其他負債	22	17,047,900	62.36
銀行存款—保管款	1112-2	6,630,744	24.26	什項負債	221	17,047,900	62.36
零用及週轉金	1113	49,000	0.18	存入保證金	2211	781,817	2.86
預付款項	115	86,270	0.32	應付代管資產	2214	16,266,083	59.50
預付費用	1154	86,270	0.32	基金餘額	3	4,352,935	15.92
預付費用—非預算類	1154-2	86,270	0.32	基金餘額	31	4,352,935	15.92
其他資產	13	16,266,083	59.50	基金餘額	311	4,352,935	15.92
什項資產	131	16,266,083	59.50	累積餘額	3111	2,920,848	10.68
代管資產	1316	16,266,083	59.50	本期賸餘	3112	1,432,087	5.24
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	59.50	合計：		27,336,032	
合計：		27,336,032					

註：