

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3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	29,074,601	100.00	負債	2	24,171,695	83.14
流動資產	11	12,808,518	44.05	流動負債	21	7,193,555	24.74
現金	111	12,386,142	42.60	應付款項	212	7,193,555	24.74
銀行存款	1112	12,337,142	42.43	應付代收款	2123	7,193,555	24.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,571,626	15.72	其他負債	22	16,978,140	58.40
銀行存款—保管款	1112-2	7,765,516	26.71	什項負債	221	16,978,140	58.40
零用及週轉金	1113	49,000	0.17	存入保證金	2211	712,057	2.45
預付款項	115	422,376	1.45	應付代管資產	2214	16,266,083	55.95
預付費用	1154	422,376	1.45	基金餘額	3	4,902,906	16.86
預付費用—預算類	1154-1	282,280	0.97	基金餘額	31	4,902,906	16.86
預付費用—非預算類	1154-2	140,096	0.48	基金餘額	311	4,902,906	16.86
其他資產	13	16,266,083	55.95	累積餘額	3111	2,920,848	10.05
什項資產	131	16,266,083	55.95	本期賸餘	3112	1,982,058	6.82
代管資產	1316	16,266,083	55.95	合計：		29,074,601	
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	55.95				
合計：		29,074,601					

註：