

## 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5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	29,271,872	100.00	負債	2	24,549,967	83.87
流動資產	11	13,005,789	44.43	流動負債	21	7,265,039	24.82
現金	111	12,828,068	43.82	應付款項	212	7,265,039	24.82
銀行存款	1112	12,779,068	43.66	應付代收款	2123	7,265,039	24.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,516,337	15.43	其他負債	22	17,284,928	59.05
銀行存款—保管款	1112-2	8,262,731	28.23	什項負債	221	17,284,928	59.05
零用及週轉金	1113	49,000	0.17	存入保證金	2211	1,018,845	3.48
預付款項	115	177,721	0.61	應付代管資產	2214	16,266,083	55.57
預付費用	1154	177,721	0.61	基金餘額	3	4,721,905	16.13
預付費用—預算類	1154-1	156,568	0.53	基金餘額	31	4,721,905	16.13
預付費用—非預算類	1154-2	21,153	0.07	基金餘額	311	4,721,905	16.13
其他資產	13	16,266,083	55.57	累積餘額	3111	2,920,848	9.98
什項資產	131	16,266,083	55.57	本期賸餘	3112	1,801,057	6.15
代管資產	1316	16,266,083	55.57	合計：		29,271,872	
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	55.57				
合計：		29,271,872					

註：