

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7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	29,987,342	100.00	負債	2	25,092,908	83.68
流動資產	11	13,014,038	43.40	流動負債	21	6,669,759	22.24
現金	111	13,003,560	43.36	應付款項	212	6,669,759	22.24
銀行存款	1112	12,954,560	43.20	應付代收款	2123	6,669,759	22.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,845,434	16.16	其他負債	22	18,423,149	61.44
銀行存款—保管款	1112-2	8,109,126	27.04	什項負債	221	18,423,149	61.44
零用及週轉金	1113	49,000	0.16	存入保證金	2211	1,449,845	4.83
預付款項	115	10,478	0.03	應付代管資產	2214	16,973,304	56.60
預付費用	1154	10,478	0.03	基金餘額	3	4,894,434	16.32
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,894,434	16.32
預付費用—非預算類	1154-2	10,478	0.03	基金餘額	311	4,894,434	16.32
其他資產	13	16,973,304	56.60	累積餘額	3111	2,920,848	9.74
什項資產	131	16,973,304	56.60	本期賸餘	3112	1,973,586	6.58
代管資產	1316	16,973,304	56.60	合計：		29,987,342	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	56.60				
合計：		29,987,342					

註：