

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4月30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	28,648,010	100.00	負債	2	24,137,749	84.26
流動資產	11	12,381,927	43.22	流動負債	21	7,159,609	24.99
現金	111	12,014,884	41.94	應付款項	212	7,159,609	24.99
銀行存款	1112	11,965,884	41.77	應付代收款	2123	7,159,609	24.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,304,693	15.03	其他負債	22	16,978,140	59.26
銀行存款—保管款	1112-2	7,661,191	26.74	什項負債	221	16,978,140	59.26
零用及週轉金	1113	49,000	0.17	存入保證金	2211	712,057	2.49
預付款項	115	367,043	1.28	應付代管資產	2214	16,266,083	56.78
預付費用	1154	367,043	1.28	基金餘額	3	4,510,261	15.74
預付費用—預算類	1154-1	156,568	0.55	基金餘額	31	4,510,261	15.74
預付費用—非預算類	1154-2	210,475	0.73	基金餘額	311	4,510,261	15.74
其他資產	13	16,266,083	56.78	累積餘額	3111	2,920,848	10.20
什項資產	131	16,266,083	56.78	本期賸餘	3112	1,589,413	5.55
代管資產	1316	16,266,083	56.78	合計：		28,648,010	
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	56.78				
合計：		28,648,010					

註：