

## 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6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	31,837,725	100.00	負債	2	27,195,837	85.42
流動資產	11	14,864,421	46.69	流動負債	21	8,772,688	27.55
現金	111	14,856,443	46.66	應付款項	212	8,772,688	27.55
銀行存款	1112	14,807,443	46.51	應付代收款	2123	8,772,688	27.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,592,888	14.43	其他負債	22	18,423,149	57.87
銀行存款—保管款	1112-2	10,214,555	32.08	什項負債	221	18,423,149	57.87
零用及週轉金	1113	49,000	0.15	存入保證金	2211	1,449,845	4.55
預付款項	115	7,978	0.03	應付代管資產	2214	16,973,304	53.31
預付費用	1154	7,978	0.03	基金餘額	3	4,641,888	14.58
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	4,641,888	14.58
預付費用—非預算類	1154-2	7,978	0.03	基金餘額	311	4,641,888	14.58
其他資產	13	16,973,304	53.31	累積餘額	3111	2,920,848	9.17
什項資產	131	16,973,304	53.31	本期賸餘	3112	1,721,040	5.41
代管資產	1316	16,973,304	53.31	合計：		31,837,725	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	53.31				
合計：		31,837,725					

註：