

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中正國民小學

平衡表

中華民國105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	30,085,732	100.00	負債	2	21,104,956	70.15
流動資產	11	13,478,015	44.80	流動負債	21	4,277,002	14.22
現金	111	13,478,015	44.80	應付款項	212	4,277,002	14.22
銀行存款	1112	13,438,015	44.67	應付代收款	2123	4,277,002	14.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,940,776	29.72	其他負債	22	16,827,954	55.93
銀行存款—保管款	1112-2	4,497,239	14.95	什項負債	221	16,827,954	55.93
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	220,237	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	554,467	1.84	應付退休及離職金	2213	554,467	1.84
墊款及準備金				應付代管資產	2214	16,053,250	53.36
準備金	124	554,467	1.84	基金餘額	3	8,980,776	29.85
退休及離職準備金	1241	554,467	1.84	基金餘額	31	8,980,776	29.85
其他資產	13	16,053,250	53.36	基金餘額	311	8,980,776	29.85
什項資產	131	16,053,250	53.36	累積餘額	3111	3,656,228	12.15
代管資產	1316	16,053,250	53.36	本期賸餘	3112	5,324,548	17.70
代管資產—土地	1316-1	16,053,250	53.36	合計：		30,085,732	
合計：		30,085,732					

註：