

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	30,701,505	100.00	負債	2	20,661,571	67.30
流動資產	11	14,093,278	45.90	流動負債	21	3,833,107	12.49
現金	111	14,093,278	45.90	應付款項	212	3,833,107	12.49
銀行存款	1112	14,053,278	45.77	應付代收款	2123	3,833,107	12.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,999,934	32.57	其他負債	22	16,828,464	54.81
銀行存款—保管款	1112-2	4,053,344	13.20	什項負債	221	16,828,464	54.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	220,237	0.72
投資、長期應收款項、貸	12	554,977	1.81	應付退休及離職金	2213	554,977	1.81
墊款及準備金				應付代管資產	2214	16,053,250	52.29
準備金	124	554,977	1.81	基金餘額	3	10,039,934	32.70
退休及離職準備金	1241	554,977	1.81	基金餘額	31	10,039,934	32.70
其他資產	13	16,053,250	52.29	基金餘額	311	10,039,934	32.70
什項資產	131	16,053,250	52.29	累積餘額	3111	3,656,228	11.91
代管資產	1316	16,053,250	52.29	本期賸餘	3112	6,383,706	20.79
代管資產—土地	1316-1	16,053,250	52.29	合計：		30,701,505	
合計：		30,701,505					

註：