

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106年1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	24,515,010	100.00	負債	2	20,853,443	85.06
流動資產	11	7,852,424	32.03	流動負債	21	3,712,486	15.14
現金	111	7,852,424	32.03	應付款項	212	3,712,486	15.14
銀行存款	1112	7,812,424	31.87	應付代收款	2123	3,712,486	15.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,621,567	14.77	其他負債	22	17,140,957	69.92
銀行存款—保管款	1112-2	4,190,857	17.10	什項負債	221	17,140,957	69.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	478,371	1.95
投資、長期應收款項、貸	12	609,336	2.49	應付退休及離職金	2213	609,336	2.49
墊款及準備金				應付代管資產	2214	16,053,250	65.48
準備金	124	609,336	2.49	基金餘額	3	3,661,567	14.94
退休及離職準備金	1241	609,336	2.49	基金餘額	31	3,661,567	14.94
其他資產	13	16,053,250	65.48	基金餘額	311	3,661,567	14.94
什項資產	131	16,053,250	65.48	累積餘額	3111	2,199,914	8.97
代管資產	1316	16,053,250	65.48	本期賸餘	3112	1,461,653	5.96
代管資產—土地	1316-1	16,053,250	65.48	合計：		24,515,010	
合計：		24,515,010					

註：