

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2月28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	24,092,504	100.00	負債	2	20,162,122	83.69
流動資產	11	7,429,353	30.84	流動負債	21	3,020,600	12.54
現金	111	7,429,353	30.84	應付款項	212	3,020,600	12.54
銀行存款	1112	7,389,353	30.67	應付代收款	2123	3,020,600	12.54
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,890,382	16.15	其他負債	22	17,141,522	71.15
銀行存款—保管款	1112-2	3,498,971	14.52	什項負債	221	17,141,522	71.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	478,371	1.99
投資、長期應收款項、貸	12	609,901	2.53	應付退休及離職金	2213	609,901	2.53
墊款及準備金				應付代管資產	2214	16,053,250	66.63
準備金	124	609,901	2.53	基金餘額	3	3,930,382	16.31
退休及離職準備金	1241	609,901	2.53	基金餘額	31	3,930,382	16.31
其他資產	13	16,053,250	66.63	基金餘額	311	3,930,382	16.31
什項資產	131	16,053,250	66.63	累積餘額	3111	2,199,914	9.13
代管資產	1316	16,053,250	66.63	本期賸餘	3112	1,730,468	7.18
代管資產—土地	1316-1	16,053,250	66.63	合計：		24,092,504	
合計：		24,092,504					

註：