

## 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3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	25,730,419	100.00	負債	2	20,845,459	81.01
流動資產	11	9,056,289	35.20	流動負債	21	3,668,158	14.26
現金	111	9,056,289	35.20	應付款項	212	3,668,158	14.26
銀行存款	1112	9,016,289	35.04	應付代收款	2123	3,668,158	14.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,844,960	18.83	其他負債	22	17,177,301	66.76
銀行存款—保管款	1112-2	4,171,329	16.21	什項負債	221	17,177,301	66.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	503,171	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	620,880	2.41	應付退休及離職金	2213	620,880	2.41
墊款及準備金				應付代管資產	2214	16,053,250	62.39
準備金	124	620,880	2.41	基金餘額	3	4,884,960	18.99
退休及離職準備金	1241	620,880	2.41	基金餘額	31	4,884,960	18.99
其他資產	13	16,053,250	62.39	基金餘額	311	4,884,960	18.99
什項資產	131	16,053,250	62.39	累積餘額	3111	2,199,914	8.55
代管資產	1316	16,053,250	62.39	本期賸餘	3112	2,685,046	10.44
代管資產—土地	1316-1	16,053,250	62.39	合計：		25,730,419	
合計：		25,730,419					

註：