## 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市中正國民小學

## <u>平衡表</u> 中華民國106年4月30日

單位:新臺幣元

資產		A \$5	%	負債及基金餘額		Δ \$75	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	/0
資 產	1	29, 521, 950	100.00	負 債	2	24, 455, 511	82. 84
流動資產	11	12, 840, 850	43.50	流動負債	21	7, 172, 411	24. 30
現金	111	12, 667, 311	42.91	應付款項	212	7, 172, 411	24. 30
銀行存款	1112	12, 627, 311	42.77	應付代收款	2123	7, 172, 411	24. 30
銀行存款一市庫存款	1112-1	4, 894, 795	16.58	其他負債	22	17, 283, 100	58. 54
銀行存款-保管款	1112-2	7, 732, 516	26. 19	什項負債	221	17, 283, 100	58. 54
零用及週轉金	1113	40, 000	0.14	存入保證金	2211	602, 000	2.04
預付款項	115	173, 539	0.59	應付退休及離職金	2213	627, 850	2.13
預付費用	1154	173, 539	0.59	應付代管資產	2214	16, 053, 250	54. 38
預付費用 一預算類	1154-1	131, 644	0.45	基金餘額	3	5, 066, 439	17. 16
預付費用一非預算類	1154-2	41, 895	0.14	基金餘額	31	5, 066, 439	17. 16
投資、長期應收款項、貸	12	627, 850	2.13	基金餘額	311	5, 066, 439	17. 16
墊款及準備金				累積餘額	3111	2, 199, 914	7.45
準備金	124	627, 850	2.13	1 291/95 201	3112	2, 866, 525	9.71
退休及離職準備金	1241	627, 850	2.13	合計:		29, 521, 950	
其他資產	13	16, 053, 250	54. 38				

註:

## 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4月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	<u> </u>
科目名稱	編號	立例	/0	科目名稱	編號	金 領	/0
什項資產	131	16, 053, 250	54. 38				
代管資產 代管資產—土地	1316 1316-1	16, 053, 250 16, 053, 250					
合計:	1010 1	29, 521, 950	01.00				

註: