

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109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	25,820,003	100.00	負債	2	17,743,725	68.72
流動資產	11	15,099,452	58.48	流動負債	21	6,442,724	24.95
現金	111	14,703,254	56.95	應付款項	212	6,442,724	24.95
銀行存款	1112	14,663,254	56.79	應付代收款	2123	6,442,724	24.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,036,278	31.12	其他負債	22	11,301,001	43.77
銀行存款—保管款	1112-2	6,626,976	25.67	什項負債	221	11,301,001	43.77
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	580,450	2.25
預付款項	115	396,198	1.53	應付退休及離職金	2213	78,601	0.30
預付費用	1154	396,198	1.53	應付代管資產	2214	10,641,950	41.22
預付費用—非預算類	1154-2	396,198	1.53	基金餘額	3	8,076,278	31.28
投資、長期應收款項、貸	12	78,601	0.30	基金餘額	31	8,076,278	31.28
墊款及準備金				基金餘額	311	8,076,278	31.28
準備金	124	78,601	0.30	累積餘額	3111	6,926,197	26.82
退休及離職準備金	1241	78,601	0.30	本期賸餘	3112	1,150,081	4.45
其他資產	13	10,641,950	41.22	合計：		25,820,003	
什項資產	131	10,641,950	41.22				

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

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109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		
代管資產	1316	10,641,950	41.22				
代管資產—土地	1316-1	10,641,950	41.22				
合計：		25,820,003					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1