

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2月29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	26,765,707	100.00	負債	2	18,200,931	68.00
流動資產	11	16,042,226	59.94	流動負債	21	6,863,568	25.64
現金	111	15,801,986	59.04	應付款項	212	6,863,568	25.64
銀行存款	1112	15,761,986	58.89	應付代收款	2123	6,863,568	25.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,524,776	31.85	其他負債	22	11,337,363	42.36
銀行存款—保管款	1112-2	7,237,210	27.04	什項負債	221	11,337,363	42.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	613,882	2.29
預付款項	115	240,240	0.90	應付退休及離職金	2213	81,531	0.30
預付費用	1154	240,240	0.90	應付代管資產	2214	10,641,950	39.76
預付費用—非預算類	1154-2	240,240	0.90	基金餘額	3	8,564,776	32.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	81,531	0.30	基金餘額	31	8,564,776	32.00
準備金	124	81,531	0.30	基金餘額	311	8,564,776	32.00
退休及離職準備金	1241	81,531	0.30	累積餘額	3111	6,926,197	25.88
其他資產	13	10,641,950	39.76	本期賸餘	3112	1,638,579	6.12
什項資產	131	10,641,950	39.76	合計：		26,765,707	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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2月29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	39.76				
代管資產—土地	1316-1	10,641,950	39.76				
合計：		26,765,707					

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