

## 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	29,857,976	100.00	負債	2	20,856,049	69.85
流動資產	11	19,131,567	64.08	流動負債	21	9,464,858	31.70
現金	111	18,788,267	62.93	應付款項	212	9,464,858	31.70
銀行存款	1112	18,748,267	62.79	應付代收款	2123	9,464,858	31.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,961,927	30.02	其他負債	22	11,391,191	38.15
銀行存款—保管款	1112-2	9,786,340	32.78	什項負債	221	11,391,191	38.15
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	664,782	2.23
預付款項	115	343,300	1.15	應付退休及離職金	2213	84,459	0.28
預付費用	1154	343,300	1.15	應付代管資產	2214	10,641,950	35.64
預付費用—非預算類	1154-2	343,300	1.15	基金餘額	3	9,001,927	30.15
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	84,459	0.28	基金餘額	31	9,001,927	30.15
準備金	124	84,459	0.28	基金餘額	311	9,001,927	30.15
退休及離職準備金	1241	84,459	0.28	累積餘額	3111	6,926,197	23.20
其他資產	13	10,641,950	35.64	本期賸餘	3112	2,075,730	6.95
什項資產	131	10,641,950	35.64	合計：		29,857,976	

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		
代管資產	1316	10,641,950	35.64				
代管資產—土地	1316-1	10,641,950	35.64				
合計：		29,857,976					

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