

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4月30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	34,826,003	100.00	負債	2	26,616,157	76.43
流動資產	11	24,096,676	69.19	流動負債	21	15,222,048	43.71
現金	111	23,638,269	67.88	應付款項	212	15,222,048	43.71
銀行存款	1112	23,598,269	67.76	應付代收款	2123	15,222,048	43.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,169,846	23.46	其他負債	22	11,394,109	32.72
銀行存款—保管款	1112-2	15,428,423	44.30	什項負債	221	11,394,109	32.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	664,782	1.91
預付款項	115	458,407	1.32	應付退休及離職金	2213	87,377	0.25
預付費用	1154	458,407	1.32	應付代管資產	2214	10,641,950	30.56
預付費用—非預算類	1154-2	458,407	1.32	基金餘額	3	8,209,846	23.57
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	87,377	0.25	基金餘額	31	8,209,846	23.57
準備金	124	87,377	0.25	基金餘額	311	8,209,846	23.57
退休及離職準備金	1241	87,377	0.25	累積餘額	3111	6,926,197	19.89
其他資產	13	10,641,950	30.56	本期賸餘	3112	1,283,649	3.69
什項資產	131	10,641,950	30.56	合計：		34,826,003	

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4月30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	30.56				
代管資產—土地	1316-1	10,641,950	30.56				
合計：		34,826,003					

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