

## 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5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	30,343,535	100.00	負債	2	21,300,376	70.20
流動資產	11	19,611,290	64.63	流動負債	21	10,278,781	33.87
現金	111	19,611,290	64.63	應付款項	212	10,278,781	33.87
銀行存款	1112	19,571,290	64.50	應付代收款	2123	10,278,781	33.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,003,159	29.67	其他負債	22	11,021,595	36.32
銀行存款—保管款	1112-2	10,568,131	34.83	什項負債	221	11,021,595	36.32
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	289,350	0.95
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	90,295	0.30
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	10,641,950	35.07
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	9,043,159	29.80
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	90,295	0.30	基金餘額	31	9,043,159	29.80
準備金	124	90,295	0.30	基金餘額	311	9,043,159	29.80
退休及離職準備金	1241	90,295	0.30	累積餘額	3111	6,926,197	22.83
其他資產	13	10,641,950	35.07	本期賸餘	3112	2,116,962	6.98
什項資產	131	10,641,950	35.07	合計：		30,343,535	

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5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	35.07				
代管資產—土地	1316-1	10,641,950	35.07				
合計：		30,343,535					

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