

## 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8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	26,484,371	100.00	負債	2	16,977,998	64.11
流動資產	11	15,295,756	57.75	流動負債	21	5,547,333	20.95
現金	111	15,295,756	57.75	應付款項	212	5,547,333	20.95
銀行存款	1112	15,255,756	57.60	應付代收款	2123	5,547,333	20.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,466,373	35.74	其他負債	22	11,430,665	43.16
銀行存款—保管款	1112-2	5,789,383	21.86	什項負債	221	11,430,665	43.16
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	242,050	0.91
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	99,065	0.37
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	11,089,550	41.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	9,506,373	35.89
投資、長期應收款項、貸	12	99,065	0.37	基金餘額	31	9,506,373	35.89
墊款及準備金				基金餘額	311	9,506,373	35.89
準備金	124	99,065	0.37	累積餘額	3111	6,926,197	26.15
退休及離職準備金	1241	99,065	0.37	本期賸餘	3112	2,580,176	9.74
其他資產	13	11,089,550	41.87	合計：		26,484,371	
什項資產	131	11,089,550	41.87				

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8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	11,089,550	41.87				
代管資產—土地	1316-1	11,089,550	41.87				
合計：		26,484,371					

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