

## 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9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	26,188,316	100.00	負債	2	20,019,921	76.45
流動資產	11	14,996,773	57.27	流動負債	21	7,978,528	30.47
現金	111	14,996,773	57.27	應付款項	212	7,978,528	30.47
銀行存款	1112	14,956,773	57.11	應付代收款	2123	7,978,528	30.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,128,395	23.40	其他負債	22	12,041,393	45.98
銀行存款—保管款	1112-2	8,828,378	33.71	什項負債	221	12,041,393	45.98
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	849,850	3.25
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	101,993	0.39
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	11,089,550	42.35
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,168,395	23.55
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	101,993	0.39	基金餘額	31	6,168,395	23.55
準備金	124	101,993	0.39	基金餘額	311	6,168,395	23.55
退休及離職準備金	1241	101,993	0.39	累積餘額	3111	6,926,197	26.45
其他資產	13	11,089,550	42.35	本期短絀	3113	-757,802	-2.89
什項資產	131	11,089,550	42.35	合計：		26,188,316	

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9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	11,089,550	42.35				
代管資產—土地	1316-1	11,089,550	42.35				
合計：		26,188,316					

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