

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10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	30,303,272	100.00	負債	2	23,437,279	77.34
流動資產	11	19,108,801	63.06	流動負債	21	11,305,958	37.31
現金	111	19,108,801	63.06	應付款項	212	11,305,958	37.31
銀行存款	1112	19,068,801	62.93	應付代收款	2123	11,305,958	37.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,825,993	22.53	其他負債	22	12,131,321	40.03
銀行存款—保管款	1112-2	12,242,808	40.40	什項負債	221	12,131,321	40.03
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	936,850	3.09
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	104,921	0.35
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	11,089,550	36.60
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,865,993	22.66
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	104,921	0.35	基金餘額	31	6,865,993	22.66
準備金	124	104,921	0.35	基金餘額	311	6,865,993	22.66
退休及離職準備金	1241	104,921	0.35	累積餘額	3111	6,926,197	22.86
其他資產	13	11,089,550	36.60	本期短絀	3113	-60,204	-0.20
什項資產	131	11,089,550	36.60	合計：		30,303,272	

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10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	36.60				
代管資產—土地	1316-1	11,089,550	36.60				
合計：		30,303,272					

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