

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11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	26,493,989	100.00	負債	2	21,227,739	80.12
流動資產	11	15,296,586	57.74	流動負債	21	9,070,686	34.24
現金	111	15,296,586	57.74	應付款項	212	9,070,686	34.24
銀行存款	1112	15,256,586	57.59	應付代收款	2123	9,070,686	34.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,226,250	19.73	其他負債	22	12,157,053	45.89
銀行存款—保管款	1112-2	10,030,336	37.86	什項負債	221	12,157,053	45.89
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	959,650	3.62
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	107,853	0.41
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	11,089,550	41.86
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,266,250	19.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	107,853	0.41	基金餘額	31	5,266,250	19.88
準備金	124	107,853	0.41	基金餘額	311	5,266,250	19.88
退休及離職準備金	1241	107,853	0.41	累積餘額	3111	6,926,197	26.14
其他資產	13	11,089,550	41.86	本期短絀	3113	-1,659,947	-6.27
什項資產	131	11,089,550	41.86	合計：		26,493,989	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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11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	41.86				
代管資產—土地	1316-1	11,089,550	41.86				
合計：		26,493,989					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：