

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12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	28,549,704	100.00	負債	2	23,845,007	83.52
流動資產	11	17,346,513	60.76	流動負債	21	11,512,755	40.33
現金	111	17,346,513	60.76	應付款項	212	11,512,755	40.33
銀行存款	1112	17,346,513	60.76	應付代收款	2123	11,442,355	40.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,775,097	16.73	應付費用	2125	70,400	0.25
銀行存款—保管款	1112-2	12,571,416	44.03	其他負債	22	12,332,252	43.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	12,332,252	43.20
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,129,061	3.95
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	113,641	0.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	11,089,550	38.84
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	113,641	0.40	基金餘額	3	4,704,697	16.48
準備金	124	113,641	0.40	基金餘額	31	4,704,697	16.48
退休及離職準備金	1241	113,641	0.40	基金餘額	311	4,704,697	16.48
其他資產	13	11,089,550	38.84	累積餘額	3111	4,704,697	16.48
什項資產	131	11,089,550	38.84	合計：		28,549,704	

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12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	38.84				
代管資產—土地	1316-1	11,089,550	38.84				
合計：		28,549,704					

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：