

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國100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	15,506,657	100.00	負債	2	9,796,385	63.18
流動資產	11	12,630,684	81.45	流動負債	21	6,632,427	42.77
現金	111	12,620,684	81.39	應付款項	212	6,632,427	42.77
銀行存款	1112	12,577,684	81.11	應付代收款	2123	6,632,427	42.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,667,272	36.55	其他負債	22	3,163,958	20.40
銀行存款—保管款	1112-2	6,910,412	44.56	什項負債	221	3,163,958	20.40
零用及週轉金	1113	43,000	0.28	存入保證金	2211	287,985	1.86
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	252,473	1.63
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	2,623,500	16.92
預付款項	115	10,000	0.06	基金餘額	3	5,710,272	36.82
預付費用	1154	10,000	0.06	基金餘額	31	5,710,272	36.82
預付費用—非預算類	1154-2	10,000	0.06	基金餘額	311	5,710,272	36.82
投資、長期應收款項、貸	12	252,473	1.63	累積餘額	3111	3,272,801	21.11
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,437,471	15.72
準備金	124	252,473	1.63	合計：		15,506,657	
退休及離職準備金	1241	252,473	1.63				

註：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中興國民小學

平衡表

中華民國100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		
其他資產	13	2,623,500	16.92				
什項資產	131	2,623,500	16.92				
代管資產	1316	2,623,500	16.92				
代管資產—土地	1316-1	2,623,500	16.92				
合計：		15,506,657					

註：