

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	17,220,926	100.00	負 債	2	11,390,724	66.14
流動資產	11	14,344,659	83.30	流動負債	21	7,926,472	46.03
現金	111	14,334,659	83.24	應付款項	212	7,926,472	46.03
銀行存款	1112	14,291,659	82.99	應付代收款	2123	7,926,472	46.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,787,202	33.61	其他負債	22	3,464,252	20.12
銀行存款—保管款	1112-2	8,504,457	49.38	什項負債	221	3,464,252	20.12
零用及週轉金	1113	43,000	0.25	存入保證金	2211	587,985	3.41
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	252,767	1.47
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	2,623,500	15.23
預付款項	115	10,000	0.06	基金餘額	3	5,830,202	33.86
預付費用	1154	10,000	0.06	基金餘額	31	5,830,202	33.86
預付費用—非預算類	1154-2	10,000	0.06	基金餘額	311	5,830,202	33.86
投資、長期應收款項、貸	12	252,767	1.47	累積餘額	3111	3,272,801	19.00
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,557,401	14.85
準備金	124	252,767	1.47	合計：		17,220,926	
退休及離職準備金	1241	252,767	1.47				

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		
其他資產	13	2,623,500	15.23				
什項資產	131	2,623,500	15.23				
代管資產	1316	2,623,500	15.23				
代管資產—土地	1316-1	2,623,500	15.23				
合計：		17,220,926					

註：