

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108年1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	17,014,966	100.00	負債	2	10,381,127	61.01
流動資產	11	11,553,110	67.90	流動負債	21	4,213,971	24.77
現金	111	11,553,110	67.90	應付款項	212	4,213,971	24.77
銀行存款	1112	11,503,110	67.61	應付代收款	2123	4,213,971	24.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,583,839	38.69	應付薪工	2124	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,919,271	28.91	應付費用	2125	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.29	其他負債	22	6,167,156	36.25
應收款項	113	0	0.00	什項負債	221	6,167,156	36.25
應收收益	1138	0	0.00	存入保證金	2211	705,300	4.15
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				應付代管資產	2214	5,461,856	32.10
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	6,633,839	38.99
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	6,633,839	38.99
其他資產	13	5,461,856	32.10	基金餘額	311	6,633,839	38.99
什項資產	131	5,461,856	32.10	累積餘額	3111	4,811,640	28.28
代管資產	1316	5,461,856	32.10	本期賸餘	3112	1,822,199	10.71

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108年1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—土地	1316-1	5,461,856	32.10	合計：		17,014,966	
合計：		17,014,966					

註：