基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

資產		٨ ٨٠٠	0/	負債及基金餘額		۸ ک	0/
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
聋 産	1	34, 992, 941	100.00	負 債	2	32, 048, 093	91.58
流動資產	11	6, 296, 262	17. 99	流動負債	21	3, 238, 334	9. 25
現金	111	6, 252, 161	17.87	應付款項	212	3, 238, 334	9. 25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3, 238, 334	9. 25
銀行存款	1112	6, 215, 161	17. 76	其他負債	22	28, 809, 759	82. 33
銀行存款-市庫存款	1112-1	2, 907, 848	8. 31	什項負債	221	28, 809, 759	82. 33
銀行存款-保管款	1112-2	3, 307, 313	9.45	存入保證金	2211	113, 080	0.32
零用及週轉金	1113	37, 000	0.11	應付退休及離職金	2213	31, 619	0.09
預付款項	115	44, 101	0.13	應付代管資產	2214	28, 665, 060	81.92
預付費用	1154	44, 101	0.13	基金餘額	3	2, 944, 848	8. 42
預付費用 一預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	2, 944, 848	8. 42
預付費用一非預算類	1154-2	44, 101	0.13	基金餘額	311	2, 944, 848	8. 42
投資、長期應收款項、貸	12	31, 619	0.09	累積餘額	3111	1, 375, 036	3. 93
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1, 569, 812	4.49
準備金	124	31, 619	0.09	合計:		34, 992, 941	
退休及離職準備金	1241	31, 619	0.09				

信託代理與保證資產

保管品註:

信託代理與保證負債

應付保管品

基隆市地方教育發展基金 - 基隆市八堵國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國107年6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	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
其他資產	13	28, 665, 060	81.92				
什項資產	131	28, 665, 060	81. 92				
代管資產	1316	28, 665, 060					
代管資產-土地	1316-1	28, 665, 060	81. 92				
合計:		34, 992, 941					

信託代理與保證資產

保管品

註:

信託代理與保證負債

應付保管品