

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國109年10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	127,889,277	100.00	負債	2	123,550,163	96.61
流動資產	11	12,390,577	9.69	流動負債	21	7,689,742	6.01
現金	111	12,020,848	9.40	應付款項	212	7,689,742	6.01
銀行存款	1112	11,967,848	9.36	應付代收款	2123	7,689,742	6.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,286,114	3.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,681,734	6.01	其他負債	22	115,860,421	90.59
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,860,421	90.59
預付款項	115	369,729	0.29	存入保證金	2211	361,721	0.28
預付費用	1154	369,729	0.29	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—預算類	1154-1	83,200	0.07	應付代管資產	2214	115,498,700	90.31
預付費用—非預算類	1154-2	286,529	0.22	基金餘額	3	4,339,114	3.39
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	4,339,114	3.39
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,339,114	3.39
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,211,514	1.73
其他資產	13	115,498,700	90.31	本期騰餘	3112	2,127,600	1.66
				合計：		127,889,277	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國109年10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		
什項資產	131	115,498,700	90.31				
代管資產	1316	115,498,700	90.31				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	90.31				
合計：		127,889,277					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1