

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11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	125,460,459	100.00	負債	2	123,308,163	98.28
流動資產	11	9,961,759	7.94	流動負債	21	7,429,442	5.92
現金	111	9,961,759	7.94	應付款項	212	7,429,442	5.92
銀行存款	1112	9,908,759	7.90	應付代收款	2123	7,429,442	5.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,099,296	1.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,809,463	6.22	其他負債	22	115,878,721	92.36
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,878,721	92.36
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	380,021	0.30
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	應付代管資產	2214	115,498,700	92.06
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,152,296	1.72
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	2,152,296	1.72
墊款及準備金				基金餘額	311	2,152,296	1.72
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,211,514	1.76
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期短絀	3113	-59,218	-0.05
其他資產	13	115,498,700	92.06	合計：		125,460,459	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：

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11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		
什項資產	131	115,498,700	92.06				
代管資產	1316	115,498,700	92.06				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	92.06				
合計：		125,460,459					

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