

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106年12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	121,840,100	100.00	負 債	2	120,224,580	98.67
流動資產	11	6,081,633	4.99	流動負債	21	3,972,397	3.26
現金	111	6,081,633	4.99	應付款項	212	3,972,397	3.26
銀行存款	1112	6,081,633	4.99	應付代收款	2123	3,919,797	3.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,668,120	1.37	應付費用	2125	52,600	0.04
銀行存款—保管款	1112-2	4,413,513	3.62	其他負債	22	116,252,183	95.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	116,252,183	95.41
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	493,716	0.41
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	259,767	0.21
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	115,498,700	94.80
投資、長期應收款項、貸	12	259,767	0.21	基金餘額	3	1,615,520	1.33
墊款及準備金				基金餘額	31	1,615,520	1.33
準備金	124	259,767	0.21	基金餘額	311	1,615,520	1.33
退休及離職準備金	1241	259,767	0.21	累積餘額	3111	1,615,520	1.33
其他資產	13	115,498,700	94.80	合計：		121,840,100	
什項資產	131	115,498,700	94.80				

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：

