

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107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	126,956,934	100.00	負 債	2	122,014,158	96.11
流動資產	11	11,147,374	8.78	流動負債	21	5,794,343	4.56
現金	111	11,127,374	8.76	應付款項	212	5,794,343	4.56
銀行存款	1112	11,081,374	8.73	應付代收款	2123	5,794,343	4.56
銀行存	1112-1	4,896,776	3.86	應付費用	2125	0	0.00
款—市庫存				其他負債	22	116,219,815	91.54
款				什項負債	221	116,219,815	91.54
銀行存	1112-2	6,184,598	4.87	存入保證金	2211	410,255	0.32
款—保管款				應付退休及離職	2213	310,860	0.24
零用及週轉金	1113	46,000	0.04	金			
預付款項	115	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	90.97
預付費用	1154	20,000	0.02	基金餘額	3	4,942,776	3.89
預付費	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	31	4,942,776	3.89
用—非預算				基金餘額	311	4,942,776	3.89
類				累積餘額	3111	1,615,520	1.27
投資、長期應收	12	310,860	0.24	本期賸餘	3112	3,327,256	2.62
款項、貸墊款及				合計：		126,956,934	
準備金							
準備金	124	310,860	0.24				
退休及離職準	1241	310,860	0.24				
備金							
其他資產	13	115,498,700	90.97				
什項資產	131	115,498,700	90.97				
代管資產	1316	115,498,700	90.97				
代管資	1316-1	115,498,700	90.97				
產—土地							
合計：		126,956,934					

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：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書乙紙106學年度午餐食材採購履約保證金(350,000)。