

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108年9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	137,374,450	100.00	負債	2	126,275,371	91.92
流動資產	11	21,594,483	15.72	流動負債	21	9,917,250	7.22
現金	111	21,266,986	15.48	應付款項	212	9,917,250	7.22
銀行存款	1112	21,220,986	15.45	應付代收款	2123	9,917,250	7.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,053,079	8.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,167,907	7.40	其他負債	22	116,358,121	84.70
零用及週轉金	1113	46,000	0.03	什項負債	221	116,358,121	84.70
預付款項	115	327,497	0.24	存入保證金	2211	578,154	0.42
預付費用	1154	327,497	0.24	應付退休及離職金	2213	281,267	0.20
預付費用—非預算類	1154-2	327,497	0.24	應付代管資產	2214	115,498,700	84.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	281,267	0.20	基金餘額	3	11,099,079	8.08
準備金	124	281,267	0.20	基金餘額	31	11,099,079	8.08
退休及離職準備金	1241	281,267	0.20	基金餘額	311	11,099,079	8.08
其他資產	13	115,498,700	84.08	累積餘額	3111	1,681,029	1.22
什項資產	131	115,498,700	84.08	本期賸餘	3112	9,418,050	6.86
				合計：		137,374,450	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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108年9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		
代管資產	1316	115,498,700	84.08				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	84.08				
合計：		137,374,450					

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