

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1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	124,264,793	100.00	負債	2	120,950,862	97.33
流動資產	11	8,766,093	7.05	流動負債	21	5,016,246	4.04
現金	111	8,321,213	6.70	應付款項	212	5,016,246	4.04
銀行存款	1112	8,268,213	6.65	應付代收款	2123	5,016,246	4.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,260,931	2.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,007,282	4.03	其他負債	22	115,934,616	93.30
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,934,616	93.30
預付款項	115	444,880	0.36	存入保證金	2211	435,916	0.35
預付費用	1154	444,880	0.36	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	444,880	0.36	應付代管資產	2214	115,498,700	92.95
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	3,313,931	2.67
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,313,931	2.67
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,313,931	2.67
其他資產	13	115,498,700	92.95	累積餘額	3111	2,211,514	1.78
什項資產	131	115,498,700	92.95	本期賸餘	3112	1,102,417	0.89
				合計：		124,264,793	

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1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		
代管資產	1316	115,498,700	92.95				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	92.95				
合計：		124,264,793					

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