

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8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	125,530,123	100.00	負債	2	121,535,701	96.82
流動資產	11	10,031,423	7.99	流動負債	21	5,644,085	4.50
現金	111	9,765,581	7.78	應付款項	212	5,644,085	4.50
銀行存款	1112	9,712,581	7.74	應付代收款	2123	5,644,085	4.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,941,422	3.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,771,159	4.60	其他負債	22	115,891,616	92.32
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,891,616	92.32
預付款項	115	265,842	0.21	存入保證金	2211	392,916	0.31
預付費用	1154	265,842	0.21	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	265,842	0.21	應付代管資產	2214	115,498,700	92.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	3,994,422	3.18
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,994,422	3.18
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,994,422	3.18
其他資產	13	115,498,700	92.01	累積餘額	3111	2,211,514	1.76
什項資產	131	115,498,700	92.01	本期賸餘	3112	1,782,908	1.42
				合計：		125,530,123	

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2

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8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	92.01				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	92.01				
合計：		125,530,123					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2