

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	127,961,397	100.00	負 債	2	123,550,420	96.55
流動資產	11	12,462,697	9.74	流動負債	21	7,663,329	5.99
現金	111	11,970,141	9.35	應付款項	212	7,663,329	5.99
銀行存款	1112	11,917,141	9.31	應付代收款	2123	7,663,329	5.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,357,977	3.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,559,164	5.91	其他負債	22	115,887,091	90.56
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,887,091	90.56
預付款項	115	492,556	0.38	存入保證金	2211	388,391	0.30
預付費用	1154	492,556	0.38	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	492,556	0.38	應付代管資產	2214	115,498,700	90.26
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	4,410,977	3.45
墊款及準備金				基金餘額	31	4,410,977	3.45
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,410,977	3.45
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,211,514	1.73
其他資產	13	115,498,700	90.26	本期賸餘	3112	2,199,463	1.72
什項資產	131	115,498,700	90.26	合計：		127,961,397	

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：

