

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12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	125,820,119	100.00	負債	2	123,376,064	98.06
流動資產	11	10,321,419	8.20	流動負債	21	5,436,943	4.32
現金	111	10,321,419	8.20	應付款項	212	5,436,943	4.32
銀行存款	1112	10,321,419	8.20	應付代收款	2123	5,374,443	4.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,506,555	1.99	應付費用	2125	62,500	0.05
銀行存款—保管款	1112-2	7,814,864	6.21	其他負債	22	117,939,121	93.74
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	什項負債	221	117,939,121	93.74
墊款及準備金				存入保證金	2211	2,440,421	1.94
準備金	124	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	應付代管資產	2214	115,498,700	91.80
其他資產	13	115,498,700	91.80	基金餘額	3	2,444,055	1.94
什項資產	131	115,498,700	91.80	基金餘額	31	2,444,055	1.94
代管資產	1316	115,498,700	91.80	基金餘額	311	2,444,055	1.94
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	91.80	累積餘額	3111	2,444,055	1.94
合計：		125,820,119		合計：		125,820,119	

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：