

## 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105年3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	125,492,966	100.00	負 債	2	123,294,005	98.25
流動資產	11	9,836,070	7.84	流動負債	21	6,857,744	5.46
現金	111	9,806,070	7.81	應付款項	212	6,857,744	5.46
銀行存款	1112	9,763,070	7.78	應付代收款	2123	6,857,744	5.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,155,961	1.72	其他負債	22	116,436,261	92.78
銀行存款—保管款	1112-2	7,607,109	6.06	什項負債	221	116,436,261	92.78
零用及週轉金	1113	43,000	0.03	存入保證金	2211	779,365	0.62
預付款項	115	30,000	0.02	應付退休及離職金	2213	158,196	0.13
預付費用	1154	30,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	92.04
預付費用—非預算類	1154-2	30,000	0.02	基金餘額	3	2,198,961	1.75
投資、長期應收款項、貸	12	158,196	0.13	基金餘額	31	2,198,961	1.75
墊款及準備金				基金餘額	311	2,198,961	1.75
準備金	124	158,196	0.13	累積餘額	3111	1,024,568	0.82
退休及離職準備金	1241	158,196	0.13	本期賸餘	3112	1,174,393	0.94
其他資產	13	115,498,700	92.04	合計：		125,492,966	
什項資產	131	115,498,700	92.04				

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105年3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	92.04				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	92.04				
合計：		125,492,966					

註：