

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7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	126,674,530	100.00	負 債	2	123,540,309	97.53
流動資產	11	11,000,714	8.68	流動負債	21	7,233,617	5.71
現金	111	10,970,714	8.66	應付款項	212	7,233,617	5.71
銀行存款	1112	10,927,714	8.63	應付代收款	2123	7,233,617	5.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,091,221	2.44	其他負債	22	116,306,692	91.82
銀行存款—保管款	1112-2	7,836,493	6.19	什項負債	221	116,306,692	91.82
零用及週轉金	1113	43,000	0.03	存入保證金	2211	632,876	0.50
預付款項	115	30,000	0.02	應付退休及離職金	2213	175,116	0.14
預付費用	1154	30,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	91.18
預付費用—非預算類	1154-2	30,000	0.02	基金餘額	3	3,134,221	2.47
投資、長期應收款項、貸	12	175,116	0.14	基金餘額	31	3,134,221	2.47
墊款及準備金				基金餘額	311	3,134,221	2.47
準備金	124	175,116	0.14	累積餘額	3111	1,024,568	0.81
退休及離職準備金	1241	175,116	0.14	本期賸餘	3112	2,109,653	1.67
其他資產	13	115,498,700	91.18	合計：		126,674,530	
什項資產	131	115,498,700	91.18				

註：

