

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106年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	130,949,411	100.00	負 債	2	126,531,505	96.63
流動資產	11	15,224,778	11.63	流動負債	21	10,306,156	7.87
現金	111	15,204,778	11.61	應付款項	212	10,306,156	7.87
銀行存款	1112	15,162,778	11.58	應付代收款	2123	10,306,156	7.87
銀行存	1112-1	4,375,906	3.34	其他負債	22	116,225,349	88.76
款－市庫存				什項負債	221	116,225,349	88.76
款				存入保證金	2211	500,716	0.38
銀行存	1112-2	10,786,872	8.24	應付退休及離職	2213	225,933	0.17
款－保管款				金			
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	應付代管資產	2214	115,498,700	88.20
預付款項	115	20,000	0.02	基金餘額	3	4,417,906	3.37
預付費用	1154	20,000	0.02	基金餘額	31	4,417,906	3.37
預付費	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	311	4,417,906	3.37
用－非預算				累積餘額	3111	1,429,504	1.09
類				本期賸餘	3112	2,988,402	2.28
投資、長期應收	12	225,933	0.17	合計：		130,949,411	
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	225,933	0.17				
退休及離職準	1241	225,933	0.17				
備金							
其他資產	13	115,498,700	88.20				
什項資產	131	115,498,700	88.20				
代管資產	1316	115,498,700	88.20				
代管資	1316-1	115,498,700	88.20				
產－土地							
合計：		130,949,411					

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：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書乙紙105學年度午餐食材採購履約保證金(250,000)。