

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	128,361,650	100.00	負 債	2	123,392,037	96.13
流動資產	11	12,632,326	9.84	流動負債	21	7,100,510	5.53
現金	111	12,612,326	9.83	應付款項	212	7,100,510	5.53
銀行存款	1112	12,570,326	9.79	應付代收款	2123	7,100,510	5.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,927,613	3.84	其他負債	22	116,291,527	90.60
銀行存款—保管款	1112-2	7,642,713	5.95	什項負債	221	116,291,527	90.60
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	存入保證金	2211	562,203	0.44
預付款項	115	20,000	0.02	應付退休及離職金	2213	230,624	0.18
預付費用	1154	20,000	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	89.98
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.02	基金餘額	3	4,969,613	3.87
投資、長期應收款項、貸	12	230,624	0.18	基金餘額	31	4,969,613	3.87
墊款及準備金				基金餘額	311	4,969,613	3.87
準備金	124	230,624	0.18	累積餘額	3111	1,429,504	1.11
退休及離職準備金	1241	230,624	0.18	本期賸餘	3112	3,540,109	2.76
其他資產	13	115,498,700	89.98	合計：		128,361,650	
什項資產	131	115,498,700	89.98				

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106學年度午餐食材採購履約保證金(350,000)。

