

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10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	127,564,278	100.00	負 債	2	122,724,511	96.21
流動資產	11	11,822,539	9.27	流動負債	21	6,460,369	5.06
現金	111	11,763,502	9.22	應付款項	212	6,460,369	5.06
銀行存款	1112	11,721,502	9.19	應付代收款	2123	6,460,369	5.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,797,767	3.76	其他負債	22	116,264,142	91.14
銀行存款—保管款	1112-2	6,923,735	5.43	什項負債	221	116,264,142	91.14
零用及週轉金	1113	42,000	0.03	存入保證金	2211	522,403	0.41
預付款項	115	59,037	0.05	應付退休及離職金	2213	243,039	0.19
預付費用	1154	59,037	0.05	應付代管資產	2214	115,498,700	90.54
預付費用—非預算類	1154-2	59,037	0.05	基金餘額	3	4,839,767	3.79
投資、長期應收款項、貸	12	243,039	0.19	基金餘額	31	4,839,767	3.79
墊款及準備金				基金餘額	311	4,839,767	3.79
準備金	124	243,039	0.19	累積餘額	3111	1,429,504	1.12
退休及離職準備金	1241	243,039	0.19	本期賸餘	3112	3,410,263	2.67
其他資產	13	115,498,700	90.54	合計：		127,564,278	
什項資產	131	115,498,700	90.54				

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：

