

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107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	125,254,642	100.00	負 債	2	121,487,793	96.99
流動資產	11	9,466,483	7.56	流動負債	21	5,353,709	4.27
現金	111	9,110,032	7.27	應付款項	212	5,353,709	4.27
銀行存款	1112	9,064,032	7.24	應付代收款	2123	5,353,709	4.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,720,849	2.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,343,183	4.27	其他負債	22	116,134,084	92.72
零用及週轉金	1113	46,000	0.04	什項負債	221	116,134,084	92.72
預付款項	115	356,451	0.28	存入保證金	2211	345,925	0.28
預付費用	1154	356,451	0.28	應付退休及離職金	2213	289,459	0.23
預付費用—非預算類	1154-2	356,451	0.28	應付代管資產	2214	115,498,700	92.21
投資、長期應收款項、貸	12	289,459	0.23	基金餘額	3	3,766,849	3.01
墊款及準備金				基金餘額	31	3,766,849	3.01
準備金	124	289,459	0.23	基金餘額	311	3,766,849	3.01
退休及離職準備金	1241	289,459	0.23	累積餘額	3111	1,615,520	1.29
其他資產	13	115,498,700	92.21	本期賸餘	3112	2,151,329	1.72
什項資產	131	115,498,700	92.21	合計：		125,254,642	

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)。

