

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	129,952,521	100.00	負 債	2	123,320,940	94.90
流動資產	11	14,160,157	10.90	流動負債	21	7,061,651	5.43
現金	111	14,127,677	10.87	應付款項	212	7,061,651	5.43
銀行存款	1112	14,081,677	10.84	應付代收款	2123	7,061,651	5.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,585,581	5.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,496,096	5.77	其他負債	22	116,259,289	89.46
零用及週轉金	1113	46,000	0.04	什項負債	221	116,259,289	89.46
預付款項	115	32,480	0.02	存入保證金	2211	466,925	0.36
預付費用	1154	32,480	0.02	應付退休及離職金	2213	293,664	0.23
預付費用—非預算類	1154-2	32,480	0.02	應付代管資產	2214	115,498,700	88.88
投資、長期應收款項、貸	12	293,664	0.23	基金餘額	3	6,631,581	5.10
墊款及準備金				基金餘額	31	6,631,581	5.10
準備金	124	293,664	0.23	基金餘額	311	6,631,581	5.10
退休及離職準備金	1241	293,664	0.23	累積餘額	3111	1,615,520	1.24
其他資產	13	115,498,700	88.88	本期賸餘	3112	5,016,061	3.86
什項資產	131	115,498,700	88.88	合計：		129,952,521	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：保證品：上海商業儲蓄銀行連帶保證書106學年度午餐食材採購履約保證金(350,000)及107學年度午餐食材採購履約保證金(320,000)計2件。

