

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108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	132,723,638	100.00	負債	2	127,251,976	95.88
流動資產	11	16,943,419	12.77	流動負債	21	10,841,803	8.17
現金	111	16,806,177	12.66	應付款項	212	10,841,803	8.17
銀行存款	1112	16,760,177	12.63	應付代收款	2123	10,841,803	8.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,425,662	4.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,334,515	8.54	其他負債	22	116,410,173	87.71
零用及週轉金	1113	46,000	0.03	什項負債	221	116,410,173	87.71
預付款項	115	137,242	0.10	存入保證金	2211	629,954	0.47
預付費用	1154	137,242	0.10	應付退休及離職金	2213	281,519	0.21
預付費用—非預算類	1154-2	137,242	0.10	應付代管資產	2214	115,498,700	87.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	281,519	0.21	基金餘額	3	5,471,662	4.12
準備金	124	281,519	0.21	基金餘額	31	5,471,662	4.12
退休及離職準備金	1241	281,519	0.21	基金餘額	311	5,471,662	4.12
其他資產	13	115,498,700	87.02	累積餘額	3111	1,681,029	1.27
什項資產	131	115,498,700	87.02	本期賸餘	3112	3,790,633	2.86
				合計：		132,723,638	

信託代理與保證資產

3

保證品

3

註：

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3

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108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		
代管資產	1316	115,498,700	87.02				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	87.02				
合計：		132,723,638					

信託代理與保證資產

3

保證品

3

註：

信託代理與保證負債

3

應付保證品

3