

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109年2月29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	124,991,830	100.00	負 債	2	120,955,952	96.77
流動資產	11	9,493,130	7.60	流動負債	21	4,993,336	3.99
現金	111	8,902,025	7.12	應付款項	212	4,993,336	3.99
銀行存款	1112	8,849,025	7.08	應付代收款	2123	4,993,336	3.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,982,878	3.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	4,866,147	3.89	其他負債	22	115,962,616	92.78
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,962,616	92.78
預付款項	115	591,105	0.47	存入保證金	2211	463,916	0.37
預付費用	1154	591,105	0.47	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	591,105	0.47	應付代管資產	2214	115,498,700	92.40
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	4,035,878	3.23
墊款及準備金				基金餘額	31	4,035,878	3.23
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,035,878	3.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,211,514	1.77
其他資產	13	115,498,700	92.40	本期賸餘	3112	1,824,364	1.46
什項資產	131	115,498,700	92.40	合計：		124,991,830	

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：

