

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	127,061,160	100.00	負 債	2	123,145,054	96.92
流動資產	11	11,562,460	9.10	流動負債	21	7,248,438	5.70
現金	111	10,914,165	8.59	應付款項	212	7,248,438	5.70
銀行存款	1112	10,861,165	8.55	應付代收款	2123	7,248,438	5.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,863,106	3.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,998,059	5.51	其他負債	22	115,896,616	91.21
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,896,616	91.21
預付款項	115	648,295	0.51	存入保證金	2211	397,916	0.31
預付費用	1154	648,295	0.51	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	648,295	0.51	應付代管資產	2214	115,498,700	90.90
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	3,916,106	3.08
墊款及準備金				基金餘額	31	3,916,106	3.08
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,916,106	3.08
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,211,514	1.74
其他資產	13	115,498,700	90.90	本期賸餘	3112	1,704,592	1.34
什項資產	131	115,498,700	90.90	合計：		127,061,160	

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：

