

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4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	127,130,536	100.00	負 債	2	123,315,778	97.00
流動資產	11	11,631,836	9.15	流動負債	21	7,365,402	5.79
現金	111	11,158,568	8.78	應付款項	212	7,365,402	5.79
銀行存款	1112	11,105,568	8.74	應付代收款	2123	7,365,402	5.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,761,758	2.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,343,810	5.78	其他負債	22	115,950,376	91.21
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,950,376	91.21
預付款項	115	473,268	0.37	存入保證金	2211	451,676	0.36
預付費用	1154	473,268	0.37	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	473,268	0.37	應付代管資產	2214	115,498,700	90.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	3,814,758	3.00
墊款及準備金				基金餘額	31	3,814,758	3.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,814,758	3.00
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	90.85	本期賸餘	3112	1,603,244	1.26
什項資產	131	115,498,700	90.85	合計：		127,130,536	

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：

