

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5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	126,890,799	100.00	負債	2	122,185,813	96.29
流動資產	11	11,392,099	8.98	流動負債	21	6,235,437	4.91
現金	111	11,392,099	8.98	應付款項	212	6,235,437	4.91
銀行存款	1112	11,339,099	8.94	應付代收款	2123	6,235,437	4.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,651,986	3.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,687,113	5.27	其他負債	22	115,950,376	91.38
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	115,950,376	91.38
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	451,676	0.36
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	115,498,700	91.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	4,704,986	3.71
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	4,704,986	3.71
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	4,704,986	3.71
其他資產	13	115,498,700	91.02	累積餘額	3111	2,211,514	1.74
什項資產	131	115,498,700	91.02	本期賸餘	3112	2,493,472	1.97
				合計：		126,890,799	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：

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5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	91.02				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	91.02				
合計：		126,890,799					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1