

## 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7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	126,047,254	100.00	負債	2	122,101,883	96.87
流動資產	11	10,548,554	8.37	流動負債	21	5,810,267	4.61
現金	111	10,548,554	8.37	應付款項	212	5,810,267	4.61
銀行存款	1112	10,495,554	8.33	應付代收款	2123	5,810,267	4.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,892,371	3.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,603,183	5.24	其他負債	22	116,291,616	92.26
零用及週轉金	1113	53,000	0.04	什項負債	221	116,291,616	92.26
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	792,916	0.63
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	91.63
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	3,945,371	3.13
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,945,371	3.13
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,945,371	3.13
其他資產	13	115,498,700	91.63	累積餘額	3111	2,211,514	1.75
什項資產	131	115,498,700	91.63	本期賸餘	3112	1,733,857	1.38
				合計：		126,047,254	

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

## 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7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	91.63				
代管資產—土地	1316-1	115,498,700	91.63				
合計：		126,047,254					

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