

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國109年1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	25,932,838	100.00	負債	2	18,945,052	73.05
流動資產	11	23,284,672	89.79	流動負債	21	15,299,332	59.00
現金	111	22,913,175	88.36	應付款項	212	15,299,332	59.00
銀行存款	1112	22,843,175	88.09	應付代收款	2123	15,299,332	59.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,917,786	26.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,925,389	61.41	其他負債	22	3,645,720	14.06
零用及週轉金	1113	70,000	0.27	什項負債	221	3,645,720	14.06
預付款項	115	371,497	1.43	存入保證金	2211	997,554	3.85
預付費用	1154	371,497	1.43	應付退休及離職金	2213	84,566	0.33
預付費用—非預算類	1154-2	371,497	1.43	應付代管資產	2214	2,563,600	9.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	84,566	0.33	基金餘額	3	6,987,786	26.95
準備金	124	84,566	0.33	基金餘額	31	6,987,786	26.95
退休及離職準備金	1241	84,566	0.33	基金餘額	311	6,987,786	26.95
其他資產	13	2,563,600	9.89	累積餘額	3111	6,987,786	26.95
什項資產	131	2,563,600	9.89	本期賸餘	3112	0	0.00
				合計：		25,932,838	

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 — 基隆市七堵國民小學

平衡表

中華民國109年1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	2,563,600	9.89				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	9.89				
合計：		25,932,838					

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