

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2月29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	29,762,217	100.00	負債	2	21,607,331	72.60
流動資產	11	27,109,781	91.09	流動負債	21	17,993,979	60.46
現金	111	26,765,271	89.93	應付款項	212	17,993,979	60.46
銀行存款	1112	26,695,271	89.70	應付代收款	2123	17,993,979	60.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,084,886	27.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,610,385	62.53	其他負債	22	3,613,352	12.14
零用及週轉金	1113	70,000	0.24	什項負債	221	3,613,352	12.14
預付款項	115	344,510	1.16	存入保證金	2211	960,916	3.23
預付費用	1154	344,510	1.16	應付退休及離職金	2213	88,836	0.30
預付費用—非預算類	1154-2	344,510	1.16	應付代管資產	2214	2,563,600	8.61
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	88,836	0.30	基金餘額	3	8,154,886	27.40
準備金	124	88,836	0.30	基金餘額	31	8,154,886	27.40
退休及離職準備金	1241	88,836	0.30	基金餘額	311	8,154,886	27.40
其他資產	13	2,563,600	8.61	累積餘額	3111	4,727,556	15.88
什項資產	131	2,563,600	8.61	本期騰餘	3112	3,427,330	11.52
				合計：		29,762,217	

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2月29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	8.61				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	8.61				
合計：		29,762,217					

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