

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3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 | 36,440,536 | 100.00 | 負債 | 2 | 28,105,650 | 77.13 |
| 流動資產 | 11 | 33,783,830 | 92.71 | 流動負債 | 21 | 24,487,028 | 67.20 |
| 現金 | 111 | 33,376,724 | 91.59 | 應付款項 | 212 | 24,487,028 | 67.20 |
| 銀行存款 | 1112 | 33,306,724 | 91.40 | 應付代收款 | 2123 | 24,487,028 | 67.20 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 8,264,886 | 22.68 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 25,041,838 | 68.72 | 其他負債 | 22 | 3,618,622 | 9.93 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 70,000 | 0.19 | 什項負債 | 221 | 3,618,622 | 9.93 |
| 預付款項 | 115 | 407,106 | 1.12 | 存入保證金 | 2211 | 961,916 | 2.64 |
| 預付費用 | 1154 | 407,106 | 1.12 | 應付退休及離職金 | 2213 | 93,106 | 0.26 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 407,106 | 1.12 | 應付代管資產 | 2214 | 2,563,600 | 7.04 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 93,106 | 0.26 | 基金餘額 | 3 | 8,334,886 | 22.87 |
| 準備金 | 124 | 93,106 | 0.26 | 基金餘額 | 31 | 8,334,886 | 22.87 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 93,106 | 0.26 | 基金餘額 | 311 | 8,334,886 | 22.87 |
| 其他資產 | 13 | 2,563,600 | 7.04 | 累積餘額 | 3111 | 4,727,556 | 12.97 |
| 什項資產 | 131 | 2,563,600 | 7.04 | 本期賸餘 | 3112 | 3,607,330 | 9.90 |
| | | | | 合計： | | 36,440,536 | |

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3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 | 7.04 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 2,563,600 | 7.04 | | | | |
| 合計： | | 36,440,536 | | | | | |

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