

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	本期騰餘	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