

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5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	34,629,464	100.00	負債	2	25,522,061	73.70
流動資產	11	31,964,240	92.30	流動負債	21	21,794,921	62.94
現金	111	31,944,240	92.25	應付款項	212	21,794,921	62.94
銀行存款	1112	31,874,240	92.04	應付代收款	2123	21,794,921	62.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,037,403	26.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	22,836,837	65.95	其他負債	22	3,727,140	10.76
零用及週轉金	1113	70,000	0.20	什項負債	221	3,727,140	10.76
預付款項	115	20,000	0.06	存入保證金	2211	1,061,916	3.07
預付費用	1154	20,000	0.06	應付退休及離職金	2213	101,624	0.29
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.06	應付代管資產	2214	2,563,600	7.40
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	101,624	0.29	基金餘額	3	9,107,403	26.30
準備金	124	101,624	0.29	基金餘額	31	9,107,403	26.30
退休及離職準備金	1241	101,624	0.29	基金餘額	311	9,107,403	26.30
其他資產	13	2,563,600	7.40	累積餘額	3111	4,727,556	13.65
什項資產	131	2,563,600	7.40	本期賸餘	3112	4,379,847	12.65
				合計：		34,629,464	

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5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	7.40				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.40				
合計：		34,629,464					

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