

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