

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6月30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	36,202,977	100.00	負債	2	26,390,777	72.90
流動資產	11	33,533,489	92.63	流動負債	21	22,783,973	62.93
現金	111	33,533,489	92.63	應付款項	212	22,783,973	62.93
銀行存款	1112	33,463,489	92.43	應付代收款	2123	22,783,973	62.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,742,200	26.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	23,721,289	65.52	其他負債	22	3,606,804	9.96
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	什項負債	221	3,606,804	9.96
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	937,316	2.59
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	105,888	0.29
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	2,563,600	7.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	105,888	0.29	基金餘額	3	9,812,200	27.10
準備金	124	105,888	0.29	基金餘額	31	9,812,200	27.10
退休及離職準備金	1241	105,888	0.29	基金餘額	311	9,812,200	27.10
其他資產	13	2,563,600	7.08	累積餘額	3111	4,727,556	13.06
什項資產	131	2,563,600	7.08	本期賸餘	3112	5,084,644	14.04
				合計：		36,202,977	

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6月30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	7.08				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.08				
合計：		36,202,977					

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