

## 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7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	32,601,893	100.00	負債	2	20,870,889	64.02
流動資產	11	29,928,141	91.80	流動負債	21	17,601,621	53.99
現金	111	29,891,230	91.69	應付款項	212	17,601,621	53.99
銀行存款	1112	29,821,230	91.47	應付代收款	2123	17,601,621	53.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,661,004	35.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,160,226	55.70	其他負債	22	3,269,268	10.03
零用及週轉金	1113	70,000	0.21	什項負債	221	3,269,268	10.03
預付款項	115	36,911	0.11	存入保證金	2211	595,516	1.83
預付費用	1154	36,911	0.11	應付退休及離職金	2213	110,152	0.34
預付費用—非預算類	1154-2	36,911	0.11	應付代管資產	2214	2,563,600	7.86
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	110,152	0.34	基金餘額	3	11,731,004	35.98
準備金	124	110,152	0.34	基金餘額	31	11,731,004	35.98
退休及離職準備金	1241	110,152	0.34	基金餘額	311	11,731,004	35.98
其他資產	13	2,563,600	7.86	累積餘額	3111	4,727,556	14.50
什項資產	131	2,563,600	7.86	本期賸餘	3112	7,003,448	21.48
				合計：		32,601,893	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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	7.86				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.86				
合計：		32,601,893					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0