

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8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	31,957,345	100.00	負債	2	18,730,591	58.61
流動資產	11	29,393,745	91.98	流動負債	21	15,837,538	49.56
現金	111	29,087,677	91.02	應付款項	212	15,837,538	49.56
銀行存款	1112	29,017,677	90.80	應付代收款	2123	15,837,538	49.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,156,754	41.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,860,923	49.63	其他負債	22	2,893,053	9.05
零用及週轉金	1113	70,000	0.22	什項負債	221	2,893,053	9.05
預付款項	115	306,068	0.96	存入保證金	2211	329,453	1.03
預付費用	1154	306,068	0.96	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	306,068	0.96	應付代管資產	2214	2,563,600	8.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	13,226,754	41.39
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	13,226,754	41.39
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	13,226,754	41.39
其他資產	13	2,563,600	8.02	累積餘額	3111	4,727,556	14.79
什項資產	131	2,563,600	8.02	本期賸餘	3112	8,499,198	26.60
				合計：		31,957,345	

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8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	8.02				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	8.02				
合計：		31,957,345					

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：