

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9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	33,580,469	100.00	負債	2	21,276,908	63.36
流動資產	11	31,016,869	92.37	流動負債	21	17,871,360	53.22
現金	111	30,534,093	90.93	應付款項	212	17,871,360	53.22
銀行存款	1112	30,464,093	90.72	應付代收款	2123	17,871,360	53.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,233,561	36.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,230,532	54.29	其他負債	22	3,405,548	10.14
零用及週轉金	1113	70,000	0.21	什項負債	221	3,405,548	10.14
預付款項	115	482,776	1.44	存入保證金	2211	841,948	2.51
預付費用	1154	482,776	1.44	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	482,776	1.44	應付代管資產	2214	2,563,600	7.63
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	12,303,561	36.64
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	12,303,561	36.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	12,303,561	36.64
其他資產	13	2,563,600	7.63	累積餘額	3111	4,727,556	14.08
什項資產	131	2,563,600	7.63	本期賸餘	3112	7,576,005	22.56
				合計：		33,580,469	

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9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	7.63				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.63				
合計：		33,580,469					

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：