

## 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10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	32,121,708	100.00	負債	2	24,079,316	74.96
流動資產	11	29,558,108	92.02	流動負債	21	20,172,768	62.80
現金	111	29,520,113	91.90	應付款項	212	20,172,768	62.80
銀行存款	1112	29,450,113	91.68	應付代收款	2123	20,172,768	62.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,972,392	24.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	21,477,721	66.86	其他負債	22	3,906,548	12.16
零用及週轉金	1113	70,000	0.22	什項負債	221	3,906,548	12.16
預付款項	115	37,995	0.12	存入保證金	2211	1,342,948	4.18
預付費用	1154	37,995	0.12	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	37,995	0.12	應付代管資產	2214	2,563,600	7.98
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	8,042,392	25.04
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	8,042,392	25.04
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	8,042,392	25.04
其他資產	13	2,563,600	7.98	累積餘額	3111	4,727,556	14.72
什項資產	131	2,563,600	7.98	本期騰餘	3112	3,314,836	10.32
				合計：		32,121,708	

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10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	7.98				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.98				
合計：		32,121,708					

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：