

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12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	21,321,070	100.00	負債	2	16,497,636	77.38
流動資產	11	18,757,470	87.98	流動負債	21	12,315,588	57.76
現金	111	18,754,976	87.96	應付款項	212	12,315,588	57.76
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,284,338	57.62
銀行存款	1112	18,754,976	87.96	應付費用	2125	31,250	0.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,854,684	22.77	其他負債	22	4,182,048	19.61
銀行存款—保管款	1112-2	13,900,292	65.20	什項負債	221	4,182,048	19.61
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,618,448	7.59
預付款項	115	2,494	0.01	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	2,494	0.01	應付代管資產	2214	2,563,600	12.02
預付費用—非預算類	1154-2	2,494	0.01	基金餘額	3	4,823,434	22.62
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	4,823,434	22.62
墊款及準備金				基金餘額	311	4,823,434	22.62
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	4,823,434	22.62
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		21,321,070	
其他資產	13	2,563,600	12.02				

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12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		
什項資產	131	2,563,600	12.02				
代管資產	1316	2,563,600	12.02				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	12.02				
合計：		21,321,070					

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：