

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：