

## 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4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	36,095,300	100.00	負債	2	27,104,600	75.09
流動資產	11	33,434,334	92.63	流動負債	21	23,481,718	65.05
現金	111	33,062,397	91.60	應付款項	212	23,481,718	65.05
銀行存款	1112	32,992,397	91.40	應付代收款	2123	23,481,718	65.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,920,700	24.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	24,071,697	66.69	其他負債	22	3,622,882	10.04
零用及週轉金	1113	70,000	0.19	什項負債	221	3,622,882	10.04
預付款項	115	371,937	1.03	存入保證金	2211	961,916	2.66
預付費用	1154	371,937	1.03	應付退休及離職金	2213	97,366	0.27
預付費用—非預算類	1154-2	371,937	1.03	應付代管資產	2214	2,563,600	7.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	97,366	0.27	基金餘額	3	8,990,700	24.91
準備金	124	97,366	0.27	基金餘額	31	8,990,700	24.91
退休及離職準備金	1241	97,366	0.27	基金餘額	311	8,990,700	24.91
其他資產	13	2,563,600	7.10	累積餘額	3111	4,727,556	13.10
什項資產	131	2,563,600	7.10	本期賸餘	3112	4,263,144	11.81
				合計：		36,095,300	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

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4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	7.10				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	7.10				
合計：		36,095,300					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1