

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11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	23,396,309	100.00	負債	2	18,313,549	78.28
流動資產	11	20,832,709	89.04	流動負債	21	14,281,501	61.04
現金	111	20,807,525	88.94	應付款項	212	14,281,501	61.04
銀行存款	1112	20,737,525	88.64	應付代收款	2123	14,281,501	61.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,012,760	21.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	15,724,765	67.21	其他負債	22	4,032,048	17.23
零用及週轉金	1113	70,000	0.30	什項負債	221	4,032,048	17.23
預付款項	115	25,184	0.11	存入保證金	2211	1,468,448	6.28
預付費用	1154	25,184	0.11	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	25,184	0.11	應付代管資產	2214	2,563,600	10.96
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	5,082,760	21.72
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,082,760	21.72
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,082,760	21.72
其他資產	13	2,563,600	10.96	累積餘額	3111	4,727,556	20.21
什項資產	131	2,563,600	10.96	本期賸餘	3112	355,204	1.52
				合計：		23,396,309	

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11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	10.96				
代管資產—土地	1316-1	2,563,600	10.96				
合計：		23,396,309					

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：