

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	1,665,920	7.81	應付代收款	2123	12,284,338	57.62
銀行存款	1112	17,089,056	80.15	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	12,234,372	57.38	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：