

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國105年7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 | 23,124,764 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,153,050 | 61.20 |
| 流動資產 | 11 | 23,124,764 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 12,688,546 | 54.87 |
| 現金 | 111 | 23,124,764 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 12,688,546 | 54.87 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 12,688,546 | 54.87 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,074,764 | 99.78 | 其他負債 | 22 | 1,464,504 | 6.33 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 8,921,714 | 38.58 | 什項負債 | 221 | 1,464,504 | 6.33 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 14,153,050 | 61.20 | 存入保證金 | 2211 | 1,464,504 | 6.33 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 50,000 | 0.22 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 8,971,714 | 38.80 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 8,971,714 | 38.80 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 8,971,714 | 38.80 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 646,569 | 2.80 |
| 合計： | | 23,124,764 | | 本期賸餘 | 3112 | 8,325,145 | 36.00 |
| | | | | 合計： | | 23,124,764 | |

信託代理與保證資產

170,819

保證品

170,819

註：

信託代理與保證負債

170,819

應付保證品

170,819