

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8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	34,818,330	100.00	負債	2	13,464,519	38.67
流動資產	11	34,818,330	100.00	流動負債	21	11,650,479	33.46
現金	111	34,738,090	99.77	應付款項	212	11,650,479	33.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,650,479	33.46
銀行存款	1112	34,688,090	99.63	其他負債	22	1,814,040	5.21
銀行存款—市庫存款	1112-1	21,303,811	61.19	什項負債	221	1,814,040	5.21
銀行存款—保管款	1112-2	13,384,279	38.44	存入保證金	2211	1,814,040	5.21
零用及週轉金	1113	50,000	0.14	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	80,240	0.23	基金餘額	3	21,353,811	61.33
預付費用	1154	80,240	0.23	基金餘額	31	21,353,811	61.33
預付費用—非預算類	1154-2	80,240	0.23	基金餘額	311	21,353,811	61.33
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	646,569	1.86
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	20,707,242	59.47
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		34,818,330	
合計：		34,818,330					

信託代理與保證資產

170,820

信託代理與保證負債

170,820

保證品

170,820

應付保證品

170,820

註：