

## 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9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	41,348,931	100.00	負債	2	27,436,812	66.35
流動資產	11	41,344,466	99.99	流動負債	21	25,810,667	62.42
現金	111	41,344,466	99.99	應付款項	212	25,810,667	62.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,810,667	62.42
銀行存款	1112	41,294,466	99.87	其他負債	22	1,626,145	3.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,862,119	33.52	什項負債	221	1,626,145	3.93
銀行存款—保管款	1112-2	27,432,347	66.34	存入保證金	2211	1,621,680	3.92
零用及週轉金	1113	50,000	0.12	應付退休及離職金	2213	4,465	0.01
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	13,912,119	33.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,912,119	33.65
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	13,912,119	33.65
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	4,465	0.01	累積餘額	3111	646,569	1.56
準備金	124	4,465	0.01	本期賸餘	3112	13,265,550	32.08
退休及離職準備金	1241	4,465	0.01	合計：		41,348,931	
合計：		41,348,931					

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：