

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10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	38,918,205	100.00	負 債	2	26,854,472	69.00
流動資產	11	38,906,119	99.97	流動負債	21	25,232,271	64.83
現金	111	38,906,119	99.97	應付款項	212	25,232,271	64.83
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,232,271	64.83
銀行存款	1112	38,856,119	99.84	其他負債	22	1,622,201	4.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,013,733	30.87	什項負債	221	1,622,201	4.17
銀行存款—保管款	1112-2	26,842,386	68.97	存入保證金	2211	1,610,115	4.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.13	應付退休及離職金	2213	12,086	0.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	12,063,733	31.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	12,063,733	31.00
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	12,063,733	31.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,086	0.03	累積餘額	3111	646,569	1.66
準備金	124	12,086	0.03	本期賸餘	3112	11,417,164	29.34
退休及離職準備金	1241	12,086	0.03	合計：		38,918,205	
合計：		38,918,205					

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：