

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11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	21,699,120	100.00	負 債	2	18,822,129	86.74
流動資產	11	21,678,880	99.91	流動負債	21	17,593,468	81.08
現金	111	21,678,880	99.91	應付款項	212	17,593,468	81.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,593,468	81.08
銀行存款	1112	21,628,880	99.68	其他負債	22	1,228,661	5.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,826,991	13.03	什項負債	221	1,228,661	5.66
銀行存款—保管款	1112-2	18,801,889	86.65	存入保證金	2211	1,208,421	5.57
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	應付退休及離職金	2213	20,240	0.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,876,991	13.26
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,876,991	13.26
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,876,991	13.26
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	20,240	0.09	累積餘額	3111	646,569	2.98
準備金	124	20,240	0.09	本期賸餘	3112	2,230,422	10.28
退休及離職準備金	1241	20,240	0.09	合計：		21,699,120	
合計：		21,699,120					

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：