

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12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	14,299,065	100.00	負 債	2	13,081,911	91.49
流動資產	11	14,270,663	99.80	流動負債	21	11,892,848	83.17
現金	111	14,270,663	99.80	應付款項	212	11,892,848	83.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,892,848	83.17
銀行存款	1112	14,270,663	99.80	其他負債	22	1,189,063	8.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,217,154	8.51	什項負債	221	1,189,063	8.32
銀行存款—保管款	1112-2	13,053,509	91.29	存入保證金	2211	1,160,661	8.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	28,402	0.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,217,154	8.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	1,217,154	8.51
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	1,217,154	8.51
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	28,402	0.20	累積賸餘	3111	1,217,154	8.51
準備金	124	28,402	0.20	合計：		14,299,065	
退休及離職準備金	1241	28,402	0.20				
合計：		14,299,065					

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：