

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106年2月28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	27,722,871	100.00	負債	2	18,593,352	67.07
流動資產	11	27,697,991	99.91	流動負債	21	17,373,111	62.67
現金	111	27,697,991	99.91	應付款項	212	17,373,111	62.67
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,373,111	62.67
銀行存款	1112	27,637,991	99.69	其他負債	22	1,220,241	4.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,069,519	32.71	什項負債	221	1,220,241	4.40
銀行存款—保管款	1112-2	18,568,472	66.98	存入保證金	2211	1,195,361	4.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.22	應付退休及離職金	2213	24,880	0.09
投資、長期應收款項、貸	12	24,880	0.09	基金餘額	3	9,129,519	32.93
墊款及準備金				基金餘額	31	9,129,519	32.93
準備金	124	24,880	0.09	基金餘額	311	9,129,519	32.93
退休及離職準備金	1241	24,880	0.09	累積餘額	3111	1,217,154	4.39
合計：		27,722,871		本期賸餘	3112	7,912,365	28.54
				合計：		27,722,871	

信託代理與保證資產

170,820

保證品

170,820

註：

信託代理與保證負債

170,820

應付保證品

170,820