

## 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3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      | 27,145,615 | 100.00 | 負債       | 2    | 17,226,790 | 63.46 |
| 流動資產                  | 11     | 27,116,642 | 99.89  | 流動負債     | 21   | 16,002,456 | 58.95 |
| 現金                    | 111    | 27,116,642 | 99.89  | 應付款項     | 212  | 16,002,456 | 58.95 |
| 庫存現金                  | 1111   | 0          | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 16,002,456 | 58.95 |
| 銀行存款                  | 1112   | 27,056,642 | 99.67  | 其他負債     | 22   | 1,224,334  | 4.51  |
| 銀行存款—市庫存款             | 1112-1 | 9,858,825  | 36.32  | 什項負債     | 221  | 1,224,334  | 4.51  |
| 銀行存款—保管款              | 1112-2 | 17,197,817 | 63.35  | 存入保證金    | 2211 | 1,195,361  | 4.40  |
| 零用及週轉金                | 1113   | 60,000     | 0.22   | 應付退休及離職金 | 2213 | 28,973     | 0.11  |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 28,973     | 0.11   | 基金餘額     | 3    | 9,918,825  | 36.54 |
| 準備金                   | 124    | 28,973     | 0.11   | 基金餘額     | 31   | 9,918,825  | 36.54 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 28,973     | 0.11   | 基金餘額     | 311  | 9,918,825  | 36.54 |
| 合計：                   |        | 27,145,615 |        | 累積餘額     | 3111 | 1,217,154  | 4.48  |
|                       |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 8,701,671  | 32.06 |
|                       |        |            |        | 合計：      |      | 27,145,615 |       |

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