

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4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	28,104,670	100.00	負債	2	17,220,616	61.27
流動資產	11	28,071,600	99.88	流動負債	21	16,118,210	57.35
現金	111	28,071,600	99.88	應付款項	212	16,118,210	57.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,118,210	57.35
銀行存款	1112	28,011,600	99.67	其他負債	22	1,102,406	3.92
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,824,054	38.51	什項負債	221	1,102,406	3.92
銀行存款—保管款	1112-2	17,187,546	61.16	存入保證金	2211	1,069,336	3.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	應付退休及離職金	2213	33,070	0.12
投資、長期應收款項、貸	12	33,070	0.12	基金餘額	3	10,884,054	38.73
墊款及準備金				基金餘額	31	10,884,054	38.73
準備金	124	33,070	0.12	基金餘額	311	10,884,054	38.73
退休及離職準備金	1241	33,070	0.12	累積餘額	3111	1,217,154	4.33
合計：		28,104,670		本期賸餘	3112	9,666,900	34.40
				合計：		28,104,670	

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