

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5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 | 31,908,057 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,726,622 | 61.82 |
| 流動資產 | 11 | 31,870,886 | 99.88 | 流動負債 | 21 | 18,620,115 | 58.36 |
| 現金 | 111 | 31,870,886 | 99.88 | 應付款項 | 212 | 18,620,115 | 58.36 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 18,620,115 | 58.36 |
| 銀行存款 | 1112 | 31,810,886 | 99.70 | 其他負債 | 22 | 1,106,507 | 3.47 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 12,121,435 | 37.99 | 什項負債 | 221 | 1,106,507 | 3.47 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 19,689,451 | 61.71 | 存入保證金 | 2211 | 1,069,336 | 3.35 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.19 | 應付退休及離職金 | 2213 | 37,171 | 0.12 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 37,171 | 0.12 | 基金餘額 | 3 | 12,181,435 | 38.18 |
| 準備金 | 124 | 37,171 | 0.12 | 基金餘額 | 31 | 12,181,435 | 38.18 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 37,171 | 0.12 | 基金餘額 | 311 | 12,181,435 | 38.18 |
| 合計： | | 31,908,057 | | 累積餘額 | 3111 | 1,217,154 | 3.81 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 10,964,281 | 34.36 |
| | | | | 合計： | | 31,908,057 | |

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