

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6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	46,749,560	100.00	負債	2	33,000,761	70.59
流動資產	11	46,708,284	99.91	流動負債	21	32,026,322	68.51
現金	111	46,708,284	99.91	應付款項	212	32,026,322	68.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	32,026,322	68.51
銀行存款	1112	46,648,284	99.78	其他負債	22	974,439	2.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,688,799	29.28	什項負債	221	974,439	2.08
銀行存款—保管款	1112-2	32,959,485	70.50	存入保證金	2211	933,163	2.00
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	應付退休及離職金	2213	41,276	0.09
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	41,276	0.09	基金餘額	3	13,748,799	29.41
準備金	124	41,276	0.09	基金餘額	31	13,748,799	29.41
退休及離職準備金	1241	41,276	0.09	基金餘額	311	13,748,799	29.41
合計：		46,749,560		累積餘額	3111	1,217,154	2.60
				本期賸餘	3112	12,531,645	26.81
				合計：		46,749,560	

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