

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7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	33,011,388	100.00	負債	2	14,600,886	44.23
流動資產	11	32,963,509	99.85	流動負債	21	13,613,544	41.24
現金	111	32,963,509	99.85	應付款項	212	13,613,544	41.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,613,544	41.24
銀行存款	1112	32,903,509	99.67	其他負債	22	987,342	2.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,350,502	55.59	什項負債	221	987,342	2.99
銀行存款—保管款	1112-2	14,553,007	44.08	存入保證金	2211	939,463	2.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	應付退休及離職金	2213	47,879	0.15
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	47,879	0.15	基金餘額	3	18,410,502	55.77
準備金	124	47,879	0.15	基金餘額	31	18,410,502	55.77
退休及離職準備金	1241	47,879	0.15	基金餘額	311	18,410,502	55.77
合計：		33,011,388		累積餘額	3111	1,217,154	3.69
				本期賸餘	3112	17,193,348	52.08
				合計：		33,011,388	

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