

## 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8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	42,730,786	100.00	負債	2	13,532,379	31.67
流動資產	11	42,674,721	99.87	流動負債	21	12,557,983	29.39
現金	111	42,674,721	99.87	應付款項	212	12,557,983	29.39
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,557,983	29.39
銀行存款	1112	42,614,721	99.73	其他負債	22	974,396	2.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	29,138,407	68.19	什項負債	221	974,396	2.28
銀行存款—保管款	1112-2	13,476,314	31.54	存入保證金	2211	918,331	2.15
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	應付退休及離職金	2213	56,065	0.13
投資、長期應收款項、貸	12	56,065	0.13	基金餘額	3	29,198,407	68.33
墊款及準備金				基金餘額	31	29,198,407	68.33
準備金	124	56,065	0.13	基金餘額	311	29,198,407	68.33
退休及離職準備金	1241	56,065	0.13	累積餘額	3111	1,217,154	2.85
合計：		42,730,786		本期賸餘	3112	27,981,253	65.48
				合計：		42,730,786	

信託代理與保證資產

170,819

保證品

170,819

註：

信託代理與保證負債

170,819

應付保證品

170,819