

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9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	36,676,776	100.00	負債	2	14,760,871	40.25
流動資產	11	36,612,517	99.82	流動負債	21	13,824,120	37.69
現金	111	36,612,517	99.82	應付款項	212	13,824,120	37.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,824,120	37.69
銀行存款	1112	36,552,517	99.66	其他負債	22	936,751	2.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	21,855,905	59.59	什項負債	221	936,751	2.55
銀行存款—保管款	1112-2	14,696,612	40.07	存入保證金	2211	872,492	2.38
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	應付退休及離職金	2213	64,259	0.18
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	64,259	0.18	基金餘額	3	21,915,905	59.75
準備金	124	64,259	0.18	基金餘額	31	21,915,905	59.75
退休及離職準備金	1241	64,259	0.18	基金餘額	311	21,915,905	59.75
合計：		36,676,776		累積餘額	3111	1,217,154	3.32
				本期賸餘	3112	20,698,751	56.44
				合計：		36,676,776	

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