

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10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	34,065,662	100.00	負債	2	17,320,484	50.84
流動資產	11	33,993,203	99.79	流動負債	21	16,275,533	47.78
現金	111	33,993,203	99.79	應付款項	212	16,275,533	47.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,275,533	47.78
銀行存款	1112	33,933,203	99.61	其他負債	22	1,044,951	3.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,685,178	48.98	什項負債	221	1,044,951	3.07
銀行存款—保管款	1112-2	17,248,025	50.63	存入保證金	2211	972,492	2.85
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	應付退休及離職金	2213	72,459	0.21
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	72,459	0.21	基金餘額	3	16,745,178	49.16
準備金	124	72,459	0.21	基金餘額	31	16,745,178	49.16
退休及離職準備金	1241	72,459	0.21	基金餘額	311	16,745,178	49.16
合計：		34,065,662		累積餘額	3111	1,217,154	3.57
				本期賸餘	3112	15,528,024	45.58
				合計：		34,065,662	

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