

## 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11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	25,576,462	100.00	負債	2	17,740,046	69.36
流動資產	11	25,492,671	99.67	流動負債	21	16,877,622	65.99
現金	111	25,492,671	99.67	應付款項	212	16,877,622	65.99
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,877,622	65.99
銀行存款	1112	25,432,671	99.44	其他負債	22	862,424	3.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,776,416	30.40	什項負債	221	862,424	3.37
銀行存款—保管款	1112-2	17,656,255	69.03	存入保證金	2211	778,633	3.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	應付退休及離職金	2213	83,791	0.33
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	83,791	0.33	基金餘額	3	7,836,416	30.64
準備金	124	83,791	0.33	基金餘額	31	7,836,416	30.64
退休及離職準備金	1241	83,791	0.33	基金餘額	311	7,836,416	30.64
合計：		25,576,462		累積餘額	3111	1,217,154	4.76
				本期賸餘	3112	6,619,262	25.88
				合計：		25,576,462	

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