

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12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	21,954,709	100.00	負債	2	15,074,650	68.66
流動資產	11	21,858,627	99.56	流動負債	21	14,224,615	64.79
現金	111	21,858,627	99.56	應付款項	212	14,224,615	64.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,169,615	64.54
銀行存款	1112	21,858,627	99.56	應付費用	2125	55,000	0.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,935,059	31.59	其他負債	22	850,035	3.87
銀行存款—保管款	1112-2	14,923,568	67.97	什項負債	221	850,035	3.87
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	753,953	3.43
投資、長期應收款項、貸	12	96,082	0.44	應付退休及離職金	2213	96,082	0.44
墊款及準備金				基金餘額	3	6,880,059	31.34
準備金	124	96,082	0.44	基金餘額	31	6,880,059	31.34
退休及離職準備金	1241	96,082	0.44	基金餘額	311	6,880,059	31.34
合計：		21,954,709		累積餘額	3111	6,880,059	31.34
				合計：		21,954,709	

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