

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107年1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	43,888,507	100.00	負債	2	18,197,130	41.46
流動資產	11	43,780,122	99.75	流動負債	21	17,418,792	39.69
現金	111	43,780,122	99.75	應付款項	212	17,418,792	39.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,418,792	39.69
銀行存款	1112	43,720,122	99.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	25,631,377	58.40	其他負債	22	778,338	1.77
銀行存款—保管款	1112-2	18,088,745	41.22	什項負債	221	778,338	1.77
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	669,953	1.53
投資、長期應收款項、貸	12	108,385	0.25	應付退休及離職金	2213	108,385	0.25
墊款及準備金				基金餘額	3	25,691,377	58.54
準備金	124	108,385	0.25	基金餘額	31	25,691,377	58.54
退休及離職準備金	1241	108,385	0.25	基金餘額	311	25,691,377	58.54
合計：		43,888,507		累積餘額	3111	6,880,059	15.68
				本期賸餘	3112	18,811,318	42.86
				合計：		43,888,507	

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：