

## 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2月28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	31,518,752	100.00	負債	2	15,644,199	49.63
流動資產	11	31,398,052	99.62	流動負債	21	14,872,746	47.19
現金	111	31,398,052	99.62	應付款項	212	14,872,746	47.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,872,746	47.19
銀行存款	1112	31,338,052	99.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,814,553	50.18	其他負債	22	771,453	2.45
銀行存款—保管款	1112-2	15,523,499	49.25	什項負債	221	771,453	2.45
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	650,753	2.06
投資、長期應收款項、貸	12	120,700	0.38	應付退休及離職金	2213	120,700	0.38
墊款及準備金				基金餘額	3	15,874,553	50.37
準備金	124	120,700	0.38	基金餘額	31	15,874,553	50.37
退休及離職準備金	1241	120,700	0.38	基金餘額	311	15,874,553	50.37
合計：		31,518,752		累積餘額	3111	6,880,059	21.83
				本期賸餘	3112	8,994,494	28.54
				合計：		31,518,752	

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：