

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3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	30,933,056	100.00	負債	2	14,933,291	48.28
流動資產	11	30,798,952	99.57	流動負債	21	14,218,839	45.97
現金	111	30,798,952	99.57	應付款項	212	14,218,839	45.97
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,218,839	45.97
銀行存款	1112	30,738,952	99.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,939,765	51.53	其他負債	22	714,452	2.31
銀行存款—保管款	1112-2	14,799,187	47.84	什項負債	221	714,452	2.31
零用及週轉金	1113	60,000	0.19	存入保證金	2211	580,348	1.88
投資、長期應收款項、貸	12	134,104	0.43	應付退休及離職金	2213	134,104	0.43
墊款及準備金				基金餘額	3	15,999,765	51.72
準備金	124	134,104	0.43	基金餘額	31	15,999,765	51.72
退休及離職準備金	1241	134,104	0.43	基金餘額	311	15,999,765	51.72
合計：		30,933,056		累積餘額	3111	6,880,059	22.24
				本期賸餘	3112	9,119,706	29.48
				合計：		30,933,056	

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：