

## 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4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	33,326,326	100.00	負債	2	17,351,116	52.06
流動資產	11	33,179,520	99.56	流動負債	21	16,590,362	49.78
現金	111	33,179,520	99.56	應付款項	212	16,590,362	49.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,590,362	49.78
銀行存款	1112	33,119,520	99.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,915,210	47.76	其他負債	22	760,754	2.28
銀行存款—保管款	1112-2	17,204,310	51.62	什項負債	221	760,754	2.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	613,948	1.84
投資、長期應收款項、貸	12	146,806	0.44	應付退休及離職金	2213	146,806	0.44
墊款及準備金				基金餘額	3	15,975,210	47.94
準備金	124	146,806	0.44	基金餘額	31	15,975,210	47.94
退休及離職準備金	1241	146,806	0.44	基金餘額	311	15,975,210	47.94
合計：		33,326,326		累積餘額	3111	6,880,059	20.64
				本期賸餘	3112	9,095,151	27.29
				合計：		33,326,326	

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：