

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5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	39,375,808	100.00	負債	2	23,663,908	60.10
流動資產	11	39,216,294	99.59	流動負債	21	22,976,076	58.35
現金	111	39,216,294	99.59	應付款項	212	22,976,076	58.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,976,076	58.35
銀行存款	1112	39,156,294	99.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,651,900	39.75	其他負債	22	687,832	1.75
銀行存款—保管款	1112-2	23,504,394	59.69	什項負債	221	687,832	1.75
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	528,318	1.34
投資、長期應收款項、貸	12	159,514	0.41	應付退休及離職金	2213	159,514	0.41
墊款及準備金				基金餘額	3	15,711,900	39.90
準備金	124	159,514	0.41	基金餘額	31	15,711,900	39.90
退休及離職準備金	1241	159,514	0.41	基金餘額	311	15,711,900	39.90
合計：		39,375,808		累積餘額	3111	6,880,059	17.47
				本期賸餘	3112	8,831,841	22.43
				合計：		39,375,808	

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