

## 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6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	35,296,316	100.00	負債	2	18,395,605	52.12
流動資產	11	35,172,315	99.65	流動負債	21	17,707,440	50.17
現金	111	35,172,315	99.65	應付款項	212	17,707,440	50.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,707,440	50.17
銀行存款	1112	35,112,315	99.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,840,711	47.71	其他負債	22	688,165	1.95
銀行存款—保管款	1112-2	18,271,604	51.77	什項負債	221	688,165	1.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	564,164	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	124,001	0.35	應付退休及離職金	2213	124,001	0.35
墊款及準備金				基金餘額	3	16,900,711	47.88
準備金	124	124,001	0.35	基金餘額	31	16,900,711	47.88
退休及離職準備金	1241	124,001	0.35	基金餘額	311	16,900,711	47.88
合計：		35,296,316		累積餘額	3111	6,880,059	19.49
				本期賸餘	3112	10,020,652	28.39
				合計：		35,296,316	

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：