

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	16,840,711	47.71	其他負債	22	688,165	1.95
款—市庫存				什項負債	221	688,165	1.95
款				存入保證金	2211	564,164	1.60
銀行存	1112-2	18,271,604	51.77	應付退休及離職	2213	124,001	0.35
款—保管款				金			
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	基金餘額	3	16,900,711	47.88
投資、長期應收	12	124,001	0.35	基金餘額	31	16,900,711	47.88
款項、貸墊款及				基金餘額	311	16,900,711	47.88
準備金				累積餘額	3111	6,880,059	19.49
準備金	124	124,001	0.35	本期賸餘	3112	10,020,652	28.39
退休及離職準	1241	124,001	0.35	合計：		35,296,316	
備金							
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：