

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7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	34,871,891	100.00	負債	2	15,955,985	45.76
流動資產	11	34,739,394	99.62	流動負債	21	15,264,744	43.77
現金	111	34,739,394	99.62	應付款項	212	15,264,744	43.77
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,264,744	43.77
銀行存款	1112	34,679,394	99.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,855,906	54.07	其他負債	22	691,241	1.98
銀行存款—保管款	1112-2	15,823,488	45.38	什項負債	221	691,241	1.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.17	存入保證金	2211	558,744	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	132,497	0.38	應付退休及離職金	2213	132,497	0.38
墊款及準備金				基金餘額	3	18,915,906	54.24
準備金	124	132,497	0.38	基金餘額	31	18,915,906	54.24
退休及離職準備金	1241	132,497	0.38	基金餘額	311	18,915,906	54.24
合計：		34,871,891		累積餘額	3111	6,880,059	19.73
				本期賸餘	3112	12,035,847	34.51
				合計：		34,871,891	

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：