

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8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	46,973,836	100.00	負債	2	17,752,451	37.79
流動資產	11	46,832,831	99.70	流動負債	21	17,305,690	36.84
現金	111	46,832,831	99.70	應付款項	212	17,305,690	36.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,305,690	36.84
銀行存款	1112	46,772,831	99.57	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	29,161,385	62.08	其他負債	22	446,761	0.95
銀行存款—保管款	1112-2	17,611,446	37.49	什項負債	221	446,761	0.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.13	存入保證金	2211	305,756	0.65
投資、長期應收款項、貸	12	141,005	0.30	應付退休及離職金	2213	141,005	0.30
墊款及準備金				基金餘額	3	29,221,385	62.21
準備金	124	141,005	0.30	基金餘額	31	29,221,385	62.21
退休及離職準備金	1241	141,005	0.30	基金餘額	311	29,221,385	62.21
合計：		46,973,836		累積餘額	3111	6,880,059	14.65
				本期賸餘	3112	22,341,326	47.56
				合計：		46,973,836	

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：