

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9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	43,805,437	100.00	負 債	2	23,147,819	52.84
流動資產	11	43,655,918	99.66	流動負債	21	22,493,031	51.35
現金	111	43,655,918	99.66	應付款項	212	22,493,031	51.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,493,031	51.35
銀行存款	1112	43,595,918	99.52	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	20,597,618	47.02	其他負債	22	654,788	1.49
銀行存款—保管款	1112-2	22,998,300	52.50	什項負債	221	654,788	1.49
零用及週轉金	1113	60,000	0.14	存入保證金	2211	505,269	1.15
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	149,519	0.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	20,657,618	47.16
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	20,657,618	47.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	149,519	0.34	基金餘額	311	20,657,618	47.16
準備金	124	149,519	0.34	累積餘額	3111	6,880,059	15.71
退休及離職準備金	1241	149,519	0.34	本期賸餘	3112	13,777,559	31.45
合計：		43,805,437		合計：		43,805,437	

信託代理與保證資產

170,821

信託代理與保證負債

170,821

保證品

170,821

應付保證品

170,821

註：