

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10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	41,270,077	100.00	負 債	2	26,574,915	64.39
流動資產	11	41,112,040	99.62	流動負債	21	25,824,479	62.57
現金	111	41,112,040	99.62	應付款項	212	25,824,479	62.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,824,479	62.57
銀行存款	1112	41,052,040	99.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,635,162	35.46	其他負債	22	750,436	1.82
銀行存款—保管款	1112-2	26,416,878	64.01	什項負債	221	750,436	1.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	592,399	1.44
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	158,037	0.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	14,695,162	35.61
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	14,695,162	35.61
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	158,037	0.38	基金餘額	311	14,695,162	35.61
準備金	124	158,037	0.38	累積餘額	3111	6,880,059	16.67
退休及離職準備金	1241	158,037	0.38	本期賸餘	3112	7,815,103	18.94
合計：		41,270,077		合計：		41,270,077	

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：