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11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	33,403,943	100.00	負　　債	2	21,692,012	64.94
流動資產	11	33,350,350	99.84	流動負債	21	21,039,316	62.98
現金	111	33,350,350	99.84	應付款項	212	21,039,316	62.98
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,039,316	62.98
銀行存款	1112	33,290,350	99.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	11,651,931	34.88	其他負債	22	652,696	1.95
銀行存款－保管款	1112-2	21,638,419	64.78	什項負債	221	652,696	1.95
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	599,103	1.79
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	53,593	0.16
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	11,711,931	35.06
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	11,711,931	35.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	53,593	0.16	基金餘額	311	11,711,931	35.06
				累積餘額	3111	6,880,059	20.60
準備金	124	53,593	0.16	本期賸餘	3112	4,831,872	14.46
退休及離職準備金	1241	53,593	0.16	合計：		33,403,943	
合計：		33,403,943					

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：