

## 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12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	26,242,308	100.00	負 債	2	15,946,857	60.77
流動資產	11	26,184,475	99.78	流動負債	21	15,190,531	57.89
現金	111	26,184,475	99.78	應付款項	212	15,190,531	57.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,132,731	57.67
銀行存款	1112	26,184,475	99.78	應付費用	2125	57,800	0.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,353,251	39.45	其他負債	22	756,326	2.88
銀行存款—保管款	1112-2	15,831,224	60.33	什項負債	221	756,326	2.88
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	698,493	2.66
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	57,833	0.22
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	10,295,451	39.23
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	10,295,451	39.23
投資、長期應收款項、貸	12	57,833	0.22	基金餘額	311	10,295,451	39.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,295,451	39.23
準備金	124	57,833	0.22	合計：		26,242,308	
退休及離職準備金	1241	57,833	0.22				
合計：		26,242,308					

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：