

## 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108年1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	36,175,442	100.00	負債	2	18,831,914	52.06
流動資產	11	36,175,442	100.00	流動負債	21	18,137,671	50.14
現金	111	36,175,442	100.00	應付款項	212	18,137,671	50.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,137,671	50.14
銀行存款	1112	36,107,442	99.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,275,528	47.75	其他負債	22	694,243	1.92
銀行存款—保管款	1112-2	18,831,914	52.06	什項負債	221	694,243	1.92
零用及週轉金	1113	68,000	0.19	存入保證金	2211	694,243	1.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	17,343,528	47.94
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	17,343,528	47.94
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	17,343,528	47.94
合計：		36,175,442		累積餘額	3111	10,295,451	28.46
				本期賸餘	3112	7,048,077	19.48
				合計：		36,175,442	

信託代理與保證資產

170,821

保證品

170,821

註：

信託代理與保證負債

170,821

應付保證品

170,821