

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2月28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	36,972,418	100.00	負債	2	18,594,565	50.29
流動資產	11	36,972,418	100.00	流動負債	21	17,929,917	48.50
現金	111	36,972,418	100.00	應付款項	212	17,929,917	48.50
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,929,917	48.50
銀行存款	1112	36,904,418	99.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,309,853	49.52	其他負債	22	664,648	1.80
銀行存款—保管款	1112-2	18,594,565	50.29	什項負債	221	664,648	1.80
零用及週轉金	1113	68,000	0.18	存入保證金	2211	664,648	1.80
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	18,377,853	49.71
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	18,377,853	49.71
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	18,377,853	49.71
合計：		36,972,418		累積餘額	3111	10,295,451	27.85
				本期賸餘	3112	8,082,402	21.86
				合計：		36,972,418	

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：