

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3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	42,629,618	100.00	負債	2	22,644,583	53.12
流動資產	11	42,629,618	100.00	流動負債	21	21,949,674	51.49
現金	111	42,629,618	100.00	應付款項	212	21,949,674	51.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,949,674	51.49
銀行存款	1112	42,561,618	99.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	19,917,035	46.72	其他負債	22	694,909	1.63
銀行存款—保管款	1112-2	22,644,583	53.12	什項負債	221	694,909	1.63
零用及週轉金	1113	68,000	0.16	存入保證金	2211	694,909	1.63
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	19,985,035	46.88
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	19,985,035	46.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	19,985,035	46.88
合計：		42,629,618		累積餘額	3111	10,295,451	24.15
				本期賸餘	3112	9,689,584	22.73
				合計：		42,629,618	

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：