

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4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	45,159,635	100.00	負債	2	24,248,342	53.69
流動資產	11	45,159,635	100.00	流動負債	21	23,663,578	52.40
現金	111	45,159,635	100.00	應付款項	212	23,663,578	52.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	23,663,578	52.40
銀行存款	1112	45,091,635	99.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	20,843,293	46.15	其他負債	22	584,764	1.29
銀行存款—保管款	1112-2	24,248,342	53.69	什項負債	221	584,764	1.29
零用及週轉金	1113	68,000	0.15	存入保證金	2211	584,764	1.29
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	20,911,293	46.31
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	20,911,293	46.31
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	20,911,293	46.31
合計：		45,159,635		累積餘額	3111	10,295,451	22.80
				本期賸餘	3112	10,615,842	23.51
				合計：		45,159,635	

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