

## 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5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	48,918,290	100.00	負債	2	25,945,763	53.04
流動資產	11	48,918,290	100.00	流動負債	21	25,086,049	51.28
現金	111	48,918,290	100.00	應付款項	212	25,086,049	51.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	25,086,049	51.28
銀行存款	1112	48,850,290	99.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	22,904,527	46.82	其他負債	22	859,714	1.76
銀行存款—保管款	1112-2	25,945,763	53.04	什項負債	221	859,714	1.76
零用及週轉金	1113	68,000	0.14	存入保證金	2211	859,714	1.76
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	22,972,527	46.96
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	22,972,527	46.96
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	22,972,527	46.96
合計：		48,918,290		累積餘額	3111	10,295,451	21.05
				本期賸餘	3112	12,677,076	25.91
				合計：		48,918,290	

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