

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6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 | 46,012,166 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,744,629 | 47.26 |
| 流動資產 | 11 | 46,012,166 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 20,854,115 | 45.32 |
| 現金 | 111 | 46,012,166 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 20,854,115 | 45.32 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 20,854,115 | 45.32 |
| 銀行存款 | 1112 | 45,944,166 | 99.85 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 24,199,537 | 52.59 | 其他負債 | 22 | 890,514 | 1.94 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 21,744,629 | 47.26 | 什項負債 | 221 | 890,514 | 1.94 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 68,000 | 0.15 | 存入保證金 | 2211 | 890,514 | 1.94 |
| 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 | 24,267,537 | 52.74 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 24,267,537 | 52.74 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 24,267,537 | 52.74 |
| 合計： | | 46,012,166 | | 累積餘額 | 3111 | 10,295,451 | 22.38 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 13,972,086 | 30.37 |
| | | | | 合計： | | 46,012,166 | |

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：