

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	24,199,537	52.59	其他負債	22	890,514	1.94
款—市庫存				什項負債	221	890,514	1.94
款				存入保證金	2211	890,514	1.94
銀行存	1112-2	21,744,629	47.26	應付退休及離職	2213	0	0.00
款—保管款				金			
零用及週轉金	1113	68,000	0.15	基金餘額	3	24,267,537	52.74
投資、長期應收	12	0	0.00	基金餘額	31	24,267,537	52.74
款項、貸墊款及				基金餘額	311	24,267,537	52.74
準備金				累積餘額	3111	10,295,451	22.38
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	13,972,086	30.37
退休及離職準	1241	0	0.00	合計：		46,012,166	
備金							
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：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。