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7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	47,991,346	100.00	負　　債	2	19,690,191	41.03
流動資產	11	47,991,346	100.00	流動負債	21	19,092,488	39.78
現金	111	47,947,346	99.91	應付款項	212	19,092,488	39.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,092,488	39.78
銀行存款	1112	47,879,346	99.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	28,233,155	58.83	其他負債	22	597,703	1.25
銀行存款－保管款	1112-2	19,646,191	40.94	什項負債	221	597,703	1.25
零用及週轉金	1113	68,000	0.14	存入保證金	2211	597,703	1.25
預付款項	115	44,000	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	44,000	0.09	基金餘額	3	28,301,155	58.97
預付費用－非預算類	1154-2	44,000	0.09	基金餘額	31	28,301,155	58.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	28,301,155	58.97
				累積餘額	3111	10,295,451	21.45
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	18,005,704	37.52
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		47,991,346	
合計：		47,991,346					
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：