

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8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	55,780,154	100.00	負 債	2	17,782,177	31.88
流動資產	11	55,780,154	100.00	流動負債	21	16,397,864	29.40
現金	111	55,628,284	99.73	應付款項	212	16,397,864	29.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,397,864	29.40
銀行存款	1112	55,560,284	99.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	37,929,977	68.00	其他負債	22	1,384,313	2.48
銀行存款—保管款	1112-2	17,630,307	31.61	什項負債	221	1,384,313	2.48
零用及週轉金	1113	68,000	0.12	存入保證金	2211	1,384,313	2.48
預付款項	115	151,870	0.27	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	151,870	0.27	基金餘額	3	37,997,977	68.12
預付費用—非預算類	1154-2	151,870	0.27	基金餘額	31	37,997,977	68.12
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	37,997,977	68.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,295,451	18.46
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	27,702,526	49.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		55,780,154	
合計：		55,780,154					

信託代理與保證資產

170,819

信託代理與保證負債

170,819

保證品

170,819

應付保證品

170,819

註：