

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9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	51,856,853	100.00	負債	2	18,299,825	35.29
流動資產	11	51,856,853	100.00	流動負債	21	16,810,512	32.42
現金	111	51,613,991	99.53	應付款項	212	16,810,512	32.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,810,512	32.42
銀行存款	1112	51,545,991	99.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	33,489,028	64.58	其他負債	22	1,489,313	2.87
銀行存款—保管款	1112-2	18,056,963	34.82	什項負債	221	1,489,313	2.87
零用及週轉金	1113	68,000	0.13	存入保證金	2211	1,489,313	2.87
預付款項	115	242,862	0.47	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	242,862	0.47	基金餘額	3	33,557,028	64.71
預付費用—非預算類	1154-2	242,862	0.47	基金餘額	31	33,557,028	64.71
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	33,557,028	64.71
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,295,451	19.85
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	23,261,577	44.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		51,856,853	
合計：		51,856,853					

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：