

## 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10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	39,949,733	100.00	負債	2	23,012,655	57.60
流動資產	11	39,949,733	100.00	流動負債	21	21,377,592	53.51
現金	111	39,919,994	99.93	應付款項	212	21,377,592	53.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,377,592	53.51
銀行存款	1112	39,851,994	99.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,869,078	42.23	其他負債	22	1,635,063	4.09
銀行存款—保管款	1112-2	22,982,916	57.53	什項負債	221	1,635,063	4.09
零用及週轉金	1113	68,000	0.17	存入保證金	2211	1,635,063	4.09
預付款項	115	29,739	0.07	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	29,739	0.07	基金餘額	3	16,937,078	42.40
預付費用—非預算類	1154-2	29,739	0.07	基金餘額	31	16,937,078	42.40
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	16,937,078	42.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	10,295,451	25.77
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	6,641,627	16.62
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		39,949,733	
合計：		39,949,733					

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：