

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12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	27,784,977	100.00	負債	2	21,478,962	77.30
流動資產	11	27,784,977	100.00	流動負債	21	19,743,944	71.06
現金	111	25,506,687	91.80	應付款項	212	19,743,944	71.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,683,744	70.84
銀行存款	1112	25,506,687	91.80	應付費用	2125	60,200	0.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,366,215	22.91	其他負債	22	1,735,018	6.24
銀行存款—保管款	1112-2	19,140,472	68.89	什項負債	221	1,735,018	6.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,735,018	6.24
預付款項	115	2,278,290	8.20	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	2,278,290	8.20	基金餘額	3	6,306,015	22.70
預付費用—非預算類	1154-2	2,278,290	8.20	基金餘額	31	6,306,015	22.70
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,306,015	22.70
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,306,015	22.70
準備金	124	0	0.00	合計：		27,784,977	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		27,784,977					

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：