

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中和國民小學

平衡表

中華民國105年11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	17,490,989	100.00	負 債	2	10,492,923	59.99
流動資產	11	17,484,951	99.97	流動負債	21	10,240,858	58.55
現金	111	17,484,951	99.97	應付款項	212	10,240,858	58.55
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,240,858	58.55
銀行存款	1112	17,439,951	99.71	其他負債	22	252,065	1.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,953,066	39.75	什項負債	221	252,065	1.44
銀行存款—保管款	1112-2	10,486,885	59.96	存入保證金	2211	246,027	1.41
零用及週轉金	1113	45,000	0.26	應付退休及離職金	2213	6,038	0.03
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,998,066	40.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,998,066	40.01
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,998,066	40.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,038	0.03	累積餘額	3111	5,010,500	28.65
準備金	124	6,038	0.03	本期賸餘	3112	1,987,566	11.36
退休及離職準備金	1241	6,038	0.03	合計：		17,490,989	
合計：		17,490,989					

信託代理與保證資產

519,063

保證品

519,063

註：

信託代理與保證負債

519,063

應付保證品

519,063