

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	14,395,403	100.00	負債	2	8,576,109	59.58
流動資產	11	14,385,288	99.93	流動負債	21	8,420,637	58.50
現金	111	14,385,288	99.93	應付款項	212	8,420,637	58.50
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,420,637	58.50
銀行存款	1112	14,385,288	99.93	其他負債	22	155,472	1.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,819,294	40.42	什項負債	221	155,472	1.08
銀行存款—保管款	1112-2	8,565,994	59.51	存入保證金	2211	145,357	1.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	10,115	0.07
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,819,294	40.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,819,294	40.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,819,294	40.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	10,115	0.07	累積餘額	3111	5,819,294	40.42
準備金	124	10,115	0.07	合計：		14,395,403	
退休及離職準備金	1241	10,115	0.07				
合計：		14,395,403					

信託代理與保證資產

519,063

信託代理與保證負債

519,063

保證品

519,063

應付保證品

519,063

註：