

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106年1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 | 16,305,332 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,598,252 | 46.60 |
| 流動資產 | 11 | 16,291,138 | 99.91 | 流動負債 | 21 | 7,456,321 | 45.73 |
| 現金 | 111 | 16,291,138 | 99.91 | 應付款項 | 212 | 7,456,321 | 45.73 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 7,456,321 | 45.73 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,245,138 | 99.63 | 其他負債 | 22 | 141,931 | 0.87 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 8,661,080 | 53.12 | 什項負債 | 221 | 141,931 | 0.87 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 7,584,058 | 46.51 | 存入保證金 | 2211 | 127,737 | 0.78 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 46,000 | 0.28 | 應付退休及離職金 | 2213 | 14,194 | 0.09 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 14,194 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 8,707,080 | 53.40 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 31 | 8,707,080 | 53.40 |
| 準備金 | 124 | 14,194 | 0.09 | 基金餘額 | 311 | 8,707,080 | 53.40 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 14,194 | 0.09 | 累積餘額 | 3111 | 5,819,294 | 35.69 |
| 合計： | | 16,305,332 | | 本期賸餘 | 3112 | 2,887,786 | 17.71 |
| | | | | 合計： | | 16,305,332 | |

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