

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2月28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	17,292,199	100.00	負 債	2	7,409,375	42.85
流動資產	11	17,273,922	99.89	流動負債	21	7,263,361	42.00
現金	111	17,219,284	99.58	應付款項	212	7,263,361	42.00
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,263,361	42.00
銀行存款	1112	17,173,284	99.31	其他負債	22	146,014	0.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,836,824	56.89	什項負債	221	146,014	0.84
銀行存款—保管款	1112-2	7,336,460	42.43	存入保證金	2211	127,737	0.74
零用及週轉金	1113	46,000	0.27	應付退休及離職金	2213	18,277	0.11
預付款項	115	54,638	0.32	基金餘額	3	9,882,824	57.15
預付費用	1154	54,638	0.32	基金餘額	31	9,882,824	57.15
預付費用—非預算類	1154-2	54,638	0.32	基金餘額	311	9,882,824	57.15
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	18,277	0.11	累積餘額	3111	5,819,294	33.65
準備金	124	18,277	0.11	本期賸餘	3112	4,063,530	23.50
退休及離職準備金	1241	18,277	0.11	合計：		17,292,199	
合計：		17,292,199					

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