

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3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	18,745,539	100.00	負 債	2	8,490,645	45.29
流動資產	11	18,723,175	99.88	流動負債	21	8,355,964	44.58
現金	111	18,712,493	99.82	應付款項	212	8,355,964	44.58
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,355,964	44.58
銀行存款	1112	18,666,493	99.58	其他負債	22	134,681	0.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,208,894	54.46	什項負債	221	134,681	0.72
銀行存款—保管款	1112-2	8,457,599	45.12	存入保證金	2211	112,317	0.60
零用及週轉金	1113	46,000	0.25	應付退休及離職金	2213	22,364	0.12
預付款項	115	10,682	0.06	基金餘額	3	10,254,894	54.71
預付費用	1154	10,682	0.06	基金餘額	31	10,254,894	54.71
預付費用—非預算類	1154-2	10,682	0.06	基金餘額	311	10,254,894	54.71
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	22,364	0.12	累積餘額	3111	5,819,294	31.04
準備金	124	22,364	0.12	本期賸餘	3112	4,435,600	23.66
退休及離職準備金	1241	22,364	0.12	合計：		18,745,539	
合計：		18,745,539					

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：