

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4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	19,013,551	100.00	負 債	2	8,336,620	43.85
流動資產	11	18,987,096	99.86	流動負債	21	8,197,848	43.12
現金	111	18,944,996	99.64	應付款項	212	8,197,848	43.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,197,848	43.12
銀行存款	1112	18,898,996	99.40	其他負債	22	138,772	0.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,630,931	55.91	什項負債	221	138,772	0.73
銀行存款—保管款	1112-2	8,268,065	43.49	存入保證金	2211	112,317	0.59
零用及週轉金	1113	46,000	0.24	應付退休及離職金	2213	26,455	0.14
預付款項	115	42,100	0.22	基金餘額	3	10,676,931	56.15
預付費用	1154	42,100	0.22	基金餘額	31	10,676,931	56.15
預付費用—非預算類	1154-2	42,100	0.22	基金餘額	311	10,676,931	56.15
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	26,455	0.14	累積餘額	3111	5,819,294	30.61
準備金	124	26,455	0.14	本期賸餘	3112	4,857,637	25.55
退休及離職準備金	1241	26,455	0.14	合計：		19,013,551	
合計：		19,013,551					

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：