

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5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	21,825,083	100.00	負債	2	10,482,052	48.03
流動資產	11	21,794,533	99.86	流動負債	21	10,365,519	47.49
現金	111	21,762,293	99.71	應付款項	212	10,365,519	47.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,365,519	47.49
銀行存款	1112	21,716,293	99.50	其他負債	22	116,533	0.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,297,031	51.76	什項負債	221	116,533	0.53
銀行存款—保管款	1112-2	10,419,262	47.74	存入保證金	2211	85,983	0.39
零用及週轉金	1113	46,000	0.21	應付退休及離職金	2213	30,550	0.14
預付款項	115	32,240	0.15	基金餘額	3	11,343,031	51.97
預付費用	1154	32,240	0.15	基金餘額	31	11,343,031	51.97
預付費用—非預算類	1154-2	32,240	0.15	基金餘額	311	11,343,031	51.97
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	30,550	0.14	累積餘額	3111	5,819,294	26.66
準備金	124	30,550	0.14	本期賸餘	3112	5,523,737	25.31
退休及離職準備金	1241	30,550	0.14	合計：		21,825,083	
合計：		21,825,083					

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：