

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6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	22,377,795	100.00	負 債	2	9,946,548	44.45
流動資產	11	22,343,146	99.85	流動負債	21	9,877,896	44.14
現金	111	22,301,746	99.66	應付款項	212	9,877,896	44.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,877,896	44.14
銀行存款	1112	22,255,746	99.45	其他負債	22	68,652	0.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,385,247	55.35	什項負債	221	68,652	0.31
銀行存款—保管款	1112-2	9,870,499	44.11	存入保證金	2211	34,003	0.15
零用及週轉金	1113	46,000	0.21	應付退休及離職金	2213	34,649	0.15
預付款項	115	41,400	0.19	基金餘額	3	12,431,247	55.55
預付費用	1154	41,400	0.19	基金餘額	31	12,431,247	55.55
預付費用—非預算類	1154-2	41,400	0.19	基金餘額	311	12,431,247	55.55
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,649	0.15	累積餘額	3111	5,819,294	26.00
準備金	124	34,649	0.15	本期賸餘	3112	6,611,953	29.55
退休及離職準備金	1241	34,649	0.15	合計：		22,377,795	
合計：		22,377,795					

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