

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7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	22,258,484	100.00	負債	2	8,024,561	36.05
流動資產	11	22,219,734	99.83	流動負債	21	7,951,808	35.72
現金	111	22,163,154	99.57	應付款項	212	7,951,808	35.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,951,808	35.72
銀行存款	1112	22,117,154	99.37	其他負債	22	72,753	0.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,187,923	63.74	什項負債	221	72,753	0.33
銀行存款—保管款	1112-2	7,929,231	35.62	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	38,750	0.17
預付款項	115	56,580	0.25	基金餘額	3	14,233,923	63.95
預付費用	1154	56,580	0.25	基金餘額	31	14,233,923	63.95
預付費用—非預算類	1154-2	56,580	0.25	基金餘額	311	14,233,923	63.95
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	38,750	0.17	累積餘額	3111	5,819,294	26.14
準備金	124	38,750	0.17	本期賸餘	3112	8,414,629	37.80
退休及離職準備金	1241	38,750	0.17	合計：		22,258,484	
合計：		22,258,484					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：