

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8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	24,066,205	100.00	負 債	2	7,065,025	29.36
流動資產	11	24,027,419	99.84	流動負債	21	6,975,236	28.98
現金	111	23,936,066	99.46	應付款項	212	6,975,236	28.98
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,975,236	28.98
銀行存款	1112	23,890,066	99.27	其他負債	22	89,789	0.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,955,180	70.45	什項負債	221	89,789	0.37
銀行存款—保管款	1112-2	6,934,886	28.82	存入保證金	2211	51,003	0.21
零用及週轉金	1113	46,000	0.19	應付退休及離職金	2213	38,786	0.16
預付款項	115	91,353	0.38	基金餘額	3	17,001,180	70.64
預付費用	1154	91,353	0.38	基金餘額	31	17,001,180	70.64
預付費用—非預算類	1154-2	91,353	0.38	基金餘額	311	17,001,180	70.64
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	38,786	0.16	累積餘額	3111	5,819,294	24.18
準備金	124	38,786	0.16	本期賸餘	3112	11,181,886	46.46
退休及離職準備金	1241	38,786	0.16	合計：		24,066,205	
合計：		24,066,205					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：