

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9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	24,187,568	100.00	負債	2	10,454,008	43.22
流動資產	11	24,140,604	99.81	流動負債	21	10,373,041	42.89
現金	111	23,972,084	99.11	應付款項	212	10,373,041	42.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,373,041	42.89
銀行存款	1112	23,926,084	98.92	其他負債	22	80,967	0.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,687,560	56.59	什項負債	221	80,967	0.33
銀行存款—保管款	1112-2	10,238,524	42.33	存入保證金	2211	34,003	0.14
零用及週轉金	1113	46,000	0.19	應付退休及離職金	2213	46,964	0.19
預付款項	115	168,520	0.70	基金餘額	3	13,733,560	56.78
預付費用	1154	168,520	0.70	基金餘額	31	13,733,560	56.78
預付費用—非預算類	1154-2	168,520	0.70	基金餘額	311	13,733,560	56.78
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	46,964	0.19	累積餘額	3111	5,819,294	24.06
準備金	124	46,964	0.19	本期賸餘	3112	7,914,266	32.72
退休及離職準備金	1241	46,964	0.19	合計：		24,187,568	
合計：		24,187,568					

信託代理與保證資產

2

保證品

2

註：

信託代理與保證負債

2

應付保證品

2