

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11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	16,406,364	100.00	負 債	2	9,882,881	60.24
流動資產	11	16,351,169	99.66	流動負債	21	9,753,683	59.45
現金	111	16,333,489	99.56	應付款項	212	9,753,683	59.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,753,683	59.45
銀行存款	1112	16,287,489	99.28	其他負債	22	129,198	0.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,477,483	39.48	什項負債	221	129,198	0.79
銀行存款—保管款	1112-2	9,810,006	59.79	存入保證金	2211	74,003	0.45
零用及週轉金	1113	46,000	0.28	應付退休及離職金	2213	55,195	0.34
預付款項	115	17,680	0.11	基金餘額	3	6,523,483	39.76
預付費用	1154	17,680	0.11	基金餘額	31	6,523,483	39.76
預付費用—非預算類	1154-2	17,680	0.11	基金餘額	311	6,523,483	39.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	55,195	0.34	累積餘額	3111	5,819,294	35.47
準備金	124	55,195	0.34	本期賸餘	3112	704,189	4.29
退休及離職準備金	1241	55,195	0.34	合計：		16,406,364	
合計：		16,406,364					

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