

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12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	13,173,659	100.00	負債	2	8,213,511	62.35
流動資產	11	13,114,343	99.55	流動負債	21	8,114,195	61.59
現金	111	13,114,343	99.55	應付款項	212	8,114,195	61.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,059,035	61.18
銀行存款	1112	13,114,343	99.55	應付費用	2125	55,160	0.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,015,308	38.07	其他負債	22	99,316	0.75
銀行存款—保管款	1112-2	8,099,035	61.48	什項負債	221	99,316	0.75
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	40,000	0.30
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	59,316	0.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,960,148	37.65
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,960,148	37.65
投資、長期應收款項、貸	12	59,316	0.45	基金餘額	311	4,960,148	37.65
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,960,148	37.65
準備金	124	59,316	0.45	合計：		13,173,659	
退休及離職準備金	1241	59,316	0.45				
合計：		13,173,659					

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