

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107年1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	15,365,605	100.00	負 債	2	7,816,846	50.87
流動資產	11	15,302,164	99.59	流動負債	21	7,713,405	50.20
現金	111	15,302,164	99.59	應付款項	212	7,713,405	50.20
銀行存款	1112	15,255,164	99.28	應付代收款	2123	7,713,405	50.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,501,759	48.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,753,405	50.46	其他負債	22	103,441	0.67
零用及週轉金	1113	47,000	0.31	什項負債	221	103,441	0.67
投資、長期應收款項、貸	12	63,441	0.41	存入保證金	2211	40,000	0.26
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	63,441	0.41
準備金	124	63,441	0.41	基金餘額	3	7,548,759	49.13
退休及離職準備金	1241	63,441	0.41	基金餘額	31	7,548,759	49.13
合計：		15,365,605		基金餘額	311	7,548,759	49.13
				累積餘額	3111	4,960,148	32.28
				本期賸餘	3112	2,588,611	16.85
				合計：		15,365,605	

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