

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2月28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	15,907,692	100.00	負債	2	7,366,527	46.31
流動資產	11	15,840,122	99.58	流動負債	21	7,298,957	45.88
現金	111	15,840,122	99.58	應付款項	212	7,298,957	45.88
銀行存款	1112	15,793,122	99.28	應付代收款	2123	7,298,957	45.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,494,165	53.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,298,957	45.88	其他負債	22	67,570	0.42
零用及週轉金	1113	47,000	0.30	什項負債	221	67,570	0.42
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	67,570	0.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,541,165	53.69
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	67,570	0.42	基金餘額	31	8,541,165	53.69
準備金	124	67,570	0.42	基金餘額	311	8,541,165	53.69
退休及離職準備金	1241	67,570	0.42	累積餘額	3111	4,960,148	31.18
合計：		15,907,692		本期賸餘	3112	3,581,017	22.51
				合計：		15,907,692	

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