

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3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	17,260,663	100.00	負債	2	8,373,492	48.51
流動資產	11	17,188,966	99.58	流動負債	21	8,301,795	48.10
現金	111	17,038,392	98.71	應付款項	212	8,301,795	48.10
銀行存款	1112	16,991,392	98.44	應付代收款	2123	8,301,795	48.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,840,171	51.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,151,221	47.22	其他負債	22	71,697	0.42
零用及週轉金	1113	47,000	0.27	什項負債	221	71,697	0.42
預付款項	115	150,574	0.87	存入保證金	2211	0	0.00
預付費用	1154	150,574	0.87	應付退休及離職金	2213	71,697	0.42
預付費用—非預算類	1154-2	150,574	0.87	基金餘額	3	8,887,171	51.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	71,697	0.42	基金餘額	31	8,887,171	51.49
準備金	124	71,697	0.42	基金餘額	311	8,887,171	51.49
退休及離職準備金	1241	71,697	0.42	累積餘額	3111	4,960,148	28.74
合計：		17,260,663		本期賸餘	3112	3,927,023	22.75
				合計：		17,260,663	

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