

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4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	19,639,941	100.00	負債	2	10,270,847	52.30
流動資產	11	19,564,107	99.61	流動負債	21	10,195,013	51.91
現金	111	19,497,878	99.28	應付款項	212	10,195,013	51.91
銀行存款	1112	19,450,878	99.04	應付代收款	2123	10,195,013	51.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,322,094	47.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	10,128,784	51.57	其他負債	22	75,834	0.39
零用及週轉金	1113	47,000	0.24	什項負債	221	75,834	0.39
預付款項	115	66,229	0.34	存入保證金	2211	0	0.00
預付費用	1154	66,229	0.34	應付退休及離職金	2213	75,834	0.39
預付費用—非預算類	1154-2	66,229	0.34	基金餘額	3	9,369,094	47.70
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	75,834	0.39	基金餘額	31	9,369,094	47.70
準備金	124	75,834	0.39	基金餘額	311	9,369,094	47.70
退休及離職準備金	1241	75,834	0.39	累積餘額	3111	4,960,148	25.26
合計：		19,639,941		本期賸餘	3112	4,408,946	22.45
				合計：		19,639,941	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：