

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6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	19,951,993	100.00	負債	2	9,091,180	45.57
流動資產	11	19,867,875	99.58	流動負債	21	9,007,062	45.14
現金	111	19,867,875	99.58	應付款項	212	9,007,062	45.14
銀行存款	1112	19,820,875	99.34	應付代收款	2123	9,007,062	45.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,813,813	54.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	9,007,062	45.14	其他負債	22	84,118	0.42
零用及週轉金	1113	47,000	0.24	什項負債	221	84,118	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	84,118	0.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	10,860,813	54.43
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	84,118	0.42	基金餘額	31	10,860,813	54.43
準備金	124	84,118	0.42	基金餘額	311	10,860,813	54.43
退休及離職準備金	1241	84,118	0.42	累積餘額	3111	4,960,148	24.86
本期賸餘				本期賸餘	3112	5,900,665	29.57
合計：		19,951,993		合計：		19,951,993	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：