

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5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	21,830,432	100.00	負債	2	11,816,756	54.13
流動資產	11	21,750,459	99.63	流動負債	21	11,736,783	53.76
現金	111	21,660,839	99.22	應付款項	212	11,736,783	53.76
銀行存款	1112	21,613,839	99.01	應付代收款	2123	11,736,783	53.76
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,966,676	45.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	11,647,163	53.35	其他負債	22	79,973	0.37
零用及週轉金	1113	47,000	0.22	什項負債	221	79,973	0.37
預付款項	115	89,620	0.41	存入保證金	2211	0	0.00
預付費用	1154	89,620	0.41	應付退休及離職金	2213	79,973	0.37
預付費用—非預算類	1154-2	89,620	0.41	基金餘額	3	10,013,676	45.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	79,973	0.37	基金餘額	31	10,013,676	45.87
準備金	124	79,973	0.37	基金餘額	311	10,013,676	45.87
退休及離職準備金	1241	79,973	0.37	累積餘額	3111	4,960,148	22.72
合計：		21,830,432		本期賸餘	3112	5,053,528	23.15
				合計：		21,830,432	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：