

## 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7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	21,067,911	100.00	負債	2	8,369,107	39.72
流動資產	11	20,979,646	99.58	流動負債	21	7,977,842	37.87
現金	111	20,979,646	99.58	應付款項	212	7,977,842	37.87
銀行存款	1112	20,932,646	99.36	應付代收款	2123	7,977,842	37.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,651,804	60.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,280,842	39.31	其他負債	22	391,265	1.86
零用及週轉金	1113	47,000	0.22	什項負債	221	391,265	1.86
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	303,000	1.44
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	88,265	0.42
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	12,698,804	60.28
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	88,265	0.42	基金餘額	31	12,698,804	60.28
準備金	124	88,265	0.42	基金餘額	311	12,698,804	60.28
退休及離職準備金	1241	88,265	0.42	累積餘額	3111	4,960,148	23.54
合計：		21,067,911		本期賸餘	3112	7,738,656	36.73
				合計：		21,067,911	

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：