

## 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8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	22,417,560	100.00	負債	2	7,404,322	33.03
流動資產	11	22,417,560	100.00	流動負債	21	7,101,322	31.68
現金	111	22,417,560	100.00	應付款項	212	7,101,322	31.68
銀行存款	1112	22,370,560	99.79	應付代收款	2123	7,101,322	31.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,966,238	66.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,404,322	33.03	其他負債	22	303,000	1.35
零用及週轉金	1113	47,000	0.21	什項負債	221	303,000	1.35
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	303,000	1.35
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	15,013,238	66.97
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	15,013,238	66.97
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	15,013,238	66.97
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,960,148	22.13
合計：		22,417,560		本期賸餘	3112	10,053,090	44.84
				合計：		22,417,560	

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：