

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9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	20,623,158	100.00	負債	2	8,929,781	43.30
流動資產	11	20,623,158	100.00	流動負債	21	8,619,781	41.80
現金	111	20,592,559	99.85	應付款項	212	8,619,781	41.80
銀行存款	1112	20,545,559	99.62	應付代收款	2123	8,619,781	41.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,646,377	56.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	8,899,182	43.15	其他負債	22	310,000	1.50
零用及週轉金	1113	47,000	0.23	什項負債	221	310,000	1.50
預付款項	115	30,599	0.15	存入保證金	2211	310,000	1.50
預付費用	1154	30,599	0.15	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	30,599	0.15	基金餘額	3	11,693,377	56.70
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	11,693,377	56.70
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	11,693,377	56.70
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,960,148	24.05
合計：		20,623,158		本期賸餘	3112	6,733,229	32.65
				合計：		20,623,158	

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：