

## 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10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	17,955,982	100.00	負 債	2	9,942,546	55.37
流動資產	11	17,955,982	100.00	流動負債	21	9,632,546	53.65
現金	111	17,955,982	100.00	應付款項	212	9,632,546	53.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,632,546	53.65
銀行存款	1112	17,908,982	99.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,966,436	44.37	其他負債	22	310,000	1.73
銀行存款—保管款	1112-2	9,942,546	55.37	什項負債	221	310,000	1.73
零用及週轉金	1113	47,000	0.26	存入保證金	2211	310,000	1.73
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,013,436	44.63
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,013,436	44.63
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	8,013,436	44.63
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,960,148	27.62
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	3,053,288	17.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		17,955,982	
合計：		17,955,982					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：