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11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	14,505,114	100.00	負　　債	2	10,283,990	70.90
流動資產	11	14,505,114	100.00	流動負債	21	9,913,990	68.35
現金	111	14,505,114	100.00	應付款項	212	9,913,990	68.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,913,990	68.35
銀行存款	1112	14,458,114	99.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,174,124	28.78	其他負債	22	370,000	2.55
銀行存款－保管款	1112-2	10,283,990	70.90	什項負債	221	370,000	2.55
零用及週轉金	1113	47,000	0.32	存入保證金	2211	370,000	2.55
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	4,221,124	29.10
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,221,124	29.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	311	4,221,124	29.10
				累積餘額	3111	4,960,148	34.20
準備金	124	0	0.00	本期短絀	3113	-739,024	-5.09
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		14,505,114	
合計：		14,505,114					

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：