

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12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	11,567,313	100.00	負 債	2	8,842,875	76.45
流動資產	11	11,567,313	100.00	流動負債	21	8,492,875	73.42
現金	111	11,567,313	100.00	應付款項	212	8,492,875	73.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,435,043	72.92
銀行存款	1112	11,567,313	100.00	應付費用	2125	57,832	0.50
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,782,270	24.05	其他負債	22	350,000	3.03
銀行存款—保管款	1112-2	8,785,043	75.95	什項負債	221	350,000	3.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	350,000	3.03
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	2,724,438	23.55
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,724,438	23.55
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	2,724,438	23.55
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,724,438	23.55
準備金	124	0	0.00	合計：		11,567,313	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
合計：		11,567,313					

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：