

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

平衡表

中華民國100年1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	18,818,961	100.00	負債	2	12,264,561	65.17
流動資產	11	18,818,961	100.00	流動負債	21	11,832,473	62.88
現金	111	16,251,116	86.36	應付款項	212	11,832,473	62.88
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,832,473	62.88
銀行存款	1112	16,211,116	86.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,996,155	21.23	其他負債	22	432,088	2.30
銀行存款—保管款	1112-2	12,214,961	64.91	什項負債	221	432,088	2.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.21	存入保證金	2211	432,088	2.30
應收款項	113	2,518,245	13.38	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	13.38	基金餘額	3	6,554,400	34.83
預付款項	115	49,600	0.26	基金餘額	31	6,554,400	34.83
預付費用	1154	49,600	0.26	基金餘額	311	6,554,400	34.83
預付費用—非預算類	1154-2	49,600	0.26	累積餘額	3111	3,487,992	18.53
合計：		18,818,961		本期賸餘	3112	3,066,408	16.29
				合計：		18,818,961	

信託代理與保證資產

312,500

信託代理與保證負債

312,500

保證品

312,500

應付保證品

312,500

註：