

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2月28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	20,233,054	100.00	負債	2	13,102,264	64.76
流動資產	11	20,233,054	100.00	流動負債	21	12,670,176	62.62
現金	111	17,665,209	87.31	應付款項	212	12,670,176	62.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,670,176	62.62
銀行存款	1112	17,625,209	87.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,572,545	22.60	其他負債	22	432,088	2.14
銀行存款—保管款	1112-2	13,052,664	64.51	什項負債	221	432,088	2.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	存入保證金	2211	432,088	2.14
應收款項	113	2,518,245	12.45	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	12.45	基金餘額	3	7,130,790	35.24
預付款項	115	49,600	0.25	基金餘額	31	7,130,790	35.24
預付費用	1154	49,600	0.25	基金餘額	311	7,130,790	35.24
預付費用—非預算類	1154-2	49,600	0.25	累積餘額	3111	3,487,992	17.24
合計：		20,233,054		本期賸餘	3112	3,642,798	18.00
				合計：		20,233,054	

信託代理與保證資產

312,500

保證品

312,500

註：

信託代理與保證負債

312,500

應付保證品

312,500