

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3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	25,269,544	100.00	負債	2	17,418,085	68.93
流動資產	11	25,269,544	100.00	流動負債	21	17,159,587	67.91
現金	111	22,701,699	89.84	應付款項	212	17,159,587	67.91
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,159,587	67.91
銀行存款	1112	22,661,699	89.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,293,214	20.95	其他負債	22	258,498	1.02
銀行存款—保管款	1112-2	17,368,485	68.73	什項負債	221	258,498	1.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	258,498	1.02
應收款項	113	2,518,245	9.97	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	9.97	基金餘額	3	7,851,459	31.07
預付款項	115	49,600	0.20	基金餘額	31	7,851,459	31.07
預付費用	1154	49,600	0.20	基金餘額	311	7,851,459	31.07
預付費用—非預算類	1154-2	49,600	0.20	累積餘額	3111	3,487,992	13.80
合計：		25,269,544		本期賸餘	3112	4,363,467	17.27
				合計：		25,269,544	

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