

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4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	25,234,130	100.00	負債	2	17,181,991	68.09
流動資產	11	25,234,130	100.00	流動負債	21	16,969,443	67.25
現金	111	22,666,285	89.82	應付款項	212	16,969,443	67.25
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,969,443	67.25
銀行存款	1112	22,626,285	89.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,493,894	21.77	其他負債	22	212,548	0.84
銀行存款—保管款	1112-2	17,132,391	67.89	什項負債	221	212,548	0.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	212,548	0.84
應收款項	113	2,518,245	9.98	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	9.98	基金餘額	3	8,052,139	31.91
預付款項	115	49,600	0.20	基金餘額	31	8,052,139	31.91
預付費用	1154	49,600	0.20	基金餘額	311	8,052,139	31.91
預付費用—非預算類	1154-2	49,600	0.20	累積餘額	3111	3,487,992	13.82
合計：		25,234,130		本期賸餘	3112	4,564,147	18.09
				合計：		25,234,130	

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