

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5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	23,224,921	100.00	負 債	2	15,151,355	65.24
流動資產	11	23,224,921	100.00	流動負債	21	14,938,807	64.32
現金	111	20,657,076	88.94	應付款項	212	14,938,807	64.32
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,938,807	64.32
銀行存款	1112	20,617,076	88.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,515,321	23.75	其他負債	22	212,548	0.92
銀行存款—保管款	1112-2	15,101,755	65.02	什項負債	221	212,548	0.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	212,548	0.92
應收款項	113	2,518,245	10.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	10.84	基金餘額	3	8,073,566	34.76
預付款項	115	49,600	0.21	基金餘額	31	8,073,566	34.76
預付費用	1154	49,600	0.21	基金餘額	311	8,073,566	34.76
預付費用—非預算類	1154-2	49,600	0.21	累積餘額	3111	3,487,992	15.02
合計：		23,224,921		本期賸餘	3112	4,585,574	19.74
				合計：		23,224,921	

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