

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6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	33,349,471	100.00	負債	2	25,051,943	75.12
流動資產	11	33,349,471	100.00	流動負債	21	24,831,395	74.46
現金	111	30,781,626	92.30	應付款項	212	24,831,395	74.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,831,395	74.46
銀行存款	1112	30,741,626	92.18	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,739,283	17.21	其他負債	22	220,548	0.66
銀行存款—保管款	1112-2	25,002,343	74.97	什項負債	221	220,548	0.66
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	存入保證金	2211	220,548	0.66
應收款項	113	2,518,245	7.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,518,245	7.55	基金餘額	3	8,297,528	24.88
預付款項	115	49,600	0.15	基金餘額	31	8,297,528	24.88
預付費用	1154	49,600	0.15	基金餘額	311	8,297,528	24.88
預付費	1154-2	49,600	0.15	累積餘額	3111	3,487,992	10.46
預費用—非預算類				本期賸餘	3112	4,809,536	14.42
合計：		33,349,471		合計：		33,349,471	
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：