

## 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7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	21,326,492	100.00	負債	2	12,496,601	58.60
流動資產	11	21,326,492	100.00	流動負債	21	12,269,253	57.53
現金	111	21,296,892	99.86	應付款項	212	12,269,253	57.53
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,269,253	57.53
銀行存款	1112	21,256,892	99.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,789,891	41.22	其他負債	22	227,348	1.07
銀行存款—保管款	1112-2	12,467,001	58.46	什項負債	221	227,348	1.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.19	存入保證金	2211	227,348	1.07
應收款項	113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	8,829,891	41.40
預付款項	115	29,600	0.14	基金餘額	31	8,829,891	41.40
預付費用	1154	29,600	0.14	基金餘額	311	8,829,891	41.40
預付費用—非預算類	1154-2	29,600	0.14	累積餘額	3111	3,487,992	16.36
合計：		21,326,492		本期賸餘	3112	5,341,899	25.05
				合計：		21,326,492	

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：