

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8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	29,681,323	100.00	負債	2	12,685,886	42.74
流動資產	11	29,681,323	100.00	流動負債	21	12,473,338	42.02
現金	111	29,651,723	99.90	應付款項	212	12,473,338	42.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,473,338	42.02
銀行存款	1112	29,611,723	99.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,955,437	57.12	其他負債	22	212,548	0.72
銀行存款—保管款	1112-2	12,656,286	42.64	什項負債	221	212,548	0.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	212,548	0.72
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	16,995,437	57.26
預付款項	115	29,600	0.10	基金餘額	31	16,995,437	57.26
預付費用	1154	29,600	0.10	基金餘額	311	16,995,437	57.26
預付費用—非預算類	1154-2	29,600	0.10	累積餘額	3111	3,487,992	11.75
合計：		29,681,323		本期賸餘	3112	13,507,445	45.51
				合計：		29,681,323	

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：