

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9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	22,544,518	100.00	負債	2	14,695,935	65.19
流動資產	11	22,544,518	100.00	流動負債	21	14,483,387	64.24
現金	111	22,494,118	99.78	應付款項	212	14,483,387	64.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,483,387	64.24
銀行存款	1112	22,454,118	99.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,808,583	34.64	其他負債	22	212,548	0.94
銀行存款—保管款	1112-2	14,645,535	64.96	什項負債	221	212,548	0.94
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	212,548	0.94
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	7,848,583	34.81
預付款項	115	50,400	0.22	基金餘額	31	7,848,583	34.81
預付費用	1154	50,400	0.22	基金餘額	311	7,848,583	34.81
預付費用—非預算類	1154-2	50,400	0.22	累積餘額	3111	3,487,992	15.47
合計：		22,544,518		本期賸餘	3112	4,360,591	19.34
				合計：		22,544,518	

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：