

## 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10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	23,661,946	100.00	負債	2	17,808,950	75.26
流動資產	11	23,661,946	100.00	流動負債	21	17,596,402	74.37
現金	111	23,632,304	99.87	應付款項	212	17,596,402	74.37
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,596,402	74.37
銀行存款	1112	23,592,304	99.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,812,996	24.57	其他負債	22	212,548	0.90
銀行存款—保管款	1112-2	17,779,308	75.14	什項負債	221	212,548	0.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	212,548	0.90
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	5,852,996	24.74
預付款項	115	29,642	0.13	基金餘額	31	5,852,996	24.74
預付費用	1154	29,642	0.13	基金餘額	311	5,852,996	24.74
預付費用—非預算類	1154-2	29,642	0.13	累積餘額	3111	3,487,992	14.74
合計：		23,661,946		本期賸餘	3112	2,365,004	9.99
				合計：		23,661,946	

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：