

## 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101年2月29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	22,541,290	100.00	負債	2	16,296,597	72.30
流動資產	11	22,541,290	100.00	流動負債	21	15,990,397	70.94
現金	111	22,541,290	100.00	應付款項	212	15,990,397	70.94
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,990,397	70.94
銀行存款	1112	22,501,290	99.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,204,693	27.53	其他負債	22	306,200	1.36
銀行存款—保管款	1112-2	16,296,597	72.30	什項負債	221	306,200	1.36
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	306,200	1.36
合計：		22,541,290		基金餘額	3	6,244,693	27.70
				基金餘額	31	6,244,693	27.70
				基金餘額	311	6,244,693	27.70
				累積餘額	3111	3,945,967	17.51
				本期賸餘	3112	2,298,726	10.20
				合計：		22,541,290	

信託代理與保證資產

312,500

保證品

312,500

註：

信託代理與保證負債

312,500

應付保證品

312,500