

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3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	24,957,054	100.00	負債	2	18,403,395	73.74
流動資產	11	24,957,054	100.00	流動負債	21	18,153,580	72.74
現金	111	24,957,054	100.00	應付款項	212	18,153,580	72.74
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,153,580	72.74
銀行存款	1112	24,917,054	99.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,513,659	26.10	其他負債	22	249,815	1.00
銀行存款—保管款	1112-2	18,403,395	73.74	什項負債	221	249,815	1.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.16	存入保證金	2211	249,815	1.00
合計：		24,957,054		基金餘額	3	6,553,659	26.26
				基金餘額	31	6,553,659	26.26
				基金餘額	311	6,553,659	26.26
				累積餘額	3111	3,945,967	15.81
				本期賸餘	3112	2,607,692	10.45
				合計：		24,957,054	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：