

## 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4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	28,440,892	100.00	負債	2	21,716,809	76.36
流動資產	11	28,440,892	100.00	流動負債	21	21,451,994	75.43
現金	111	28,440,892	100.00	應付款項	212	21,451,994	75.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,451,994	75.43
銀行存款	1112	28,400,892	99.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,684,083	23.50	其他負債	22	264,815	0.93
銀行存款—保管款	1112-2	21,716,809	76.36	什項負債	221	264,815	0.93
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	存入保證金	2211	264,815	0.93
合計：		28,440,892		基金餘額	3	6,724,083	23.64
				基金餘額	31	6,724,083	23.64
				基金餘額	311	6,724,083	23.64
				累積餘額	3111	3,945,967	13.87
				本期賸餘	3112	2,778,116	9.77
				合計：		28,440,892	

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：