

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5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	26,931,632	100.00	負債	2	19,849,294	73.70
流動資產	11	26,931,632	100.00	流動負債	21	19,562,479	72.64
現金	111	26,931,632	100.00	應付款項	212	19,562,479	72.64
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,562,479	72.64
銀行存款	1112	26,891,632	99.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,042,338	26.15	其他負債	22	286,815	1.06
銀行存款—保管款	1112-2	19,849,294	73.70	什項負債	221	286,815	1.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	286,815	1.06
合計：		26,931,632		基金餘額	3	7,082,338	26.30
				基金餘額	31	7,082,338	26.30
				基金餘額	311	7,082,338	26.30
				累積餘額	3111	3,945,967	14.65
				本期賸餘	3112	3,136,371	11.65
				合計：		26,931,632	

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：