

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6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	40,925,289	100.00	負債	2	33,425,308	81.67
流動資產	11	40,925,289	100.00	流動負債	21	31,625,493	77.28
現金	111	40,925,289	100.00	應付款項	212	31,625,493	77.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	31,625,493	77.28
銀行存款	1112	40,885,289	99.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,459,981	18.23	其他負債	22	1,799,815	4.40
銀行存款—保管款	1112-2	33,425,308	81.67	什項負債	221	1,799,815	4.40
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	1,799,815	4.40
合計：		40,925,289		基金餘額	3	7,499,981	18.33
				基金餘額	31	7,499,981	18.33
				基金餘額	311	7,499,981	18.33
				累積餘額	3111	3,945,967	9.64
				本期賸餘	3112	3,554,014	8.68
				合計：		40,925,289	

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：