

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7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	39,150,177	100.00	負債	2	29,999,205	76.63
流動資產	11	39,150,177	100.00	流動負債	21	28,150,915	71.90
現金	111	39,150,177	100.00	應付款項	212	28,150,915	71.90
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	28,150,915	71.90
銀行存款	1112	39,110,177	99.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,110,972	23.27	其他負債	22	1,848,290	4.72
銀行存款—保管款	1112-2	29,999,205	76.63	什項負債	221	1,848,290	4.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.10	存入保證金	2211	1,848,290	4.72
合計：		39,150,177		基金餘額	3	9,150,972	23.37
				基金餘額	31	9,150,972	23.37
				基金餘額	311	9,150,972	23.37
				累積餘額	3111	3,945,967	10.08
				本期賸餘	3112	5,205,005	13.29
				合計：		39,150,177	

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：