

## 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8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	46,323,686	100.00	負債	2	28,397,876	61.30
流動資產	11	46,323,686	100.00	流動負債	21	26,547,586	57.31
現金	111	46,323,686	100.00	應付款項	212	26,547,586	57.31
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	26,547,586	57.31
銀行存款	1112	46,283,686	99.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,885,810	38.61	其他負債	22	1,850,290	3.99
銀行存款—保管款	1112-2	28,397,876	61.30	什項負債	221	1,850,290	3.99
零用及週轉金	1113	40,000	0.09	存入保證金	2211	1,850,290	3.99
合計：		46,323,686		基金餘額	3	17,925,810	38.70
				基金餘額	31	17,925,810	38.70
				基金餘額	311	17,925,810	38.70
				累積餘額	3111	3,945,967	8.52
				本期賸餘	3112	13,979,843	30.18
				合計：		46,323,686	

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：