

## 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9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	47,503,111	100.00	負債	2	29,425,455	61.94
流動資產	11	47,503,111	100.00	流動負債	21	27,426,466	57.74
現金	111	47,503,111	100.00	應付款項	212	27,426,466	57.74
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	27,426,466	57.74
銀行存款	1112	47,463,111	99.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,037,656	37.97	其他負債	22	1,998,989	4.21
銀行存款—保管款	1112-2	29,425,455	61.94	什項負債	221	1,998,989	4.21
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	存入保證金	2211	1,998,989	4.21
合計：		47,503,111		基金餘額	3	18,077,656	38.06
				基金餘額	31	18,077,656	38.06
				基金餘額	311	18,077,656	38.06
				累積餘額	3111	3,945,967	8.31
				本期賸餘	3112	14,131,689	29.75
				合計：		47,503,111	

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：