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10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	48,202,136	100.00	負　　債	2	45,195,976	93.76
流動資產	11	48,202,136	100.00	流動負債	21	43,146,879	89.51
現金	111	48,202,136	100.00	應付款項	212	43,146,879	89.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	43,146,879	89.51
銀行存款	1112	48,162,136	99.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,966,160	6.15	其他負債	22	2,049,097	4.25
銀行存款－保管款	1112-2	45,195,976	93.76	什項負債	221	2,049,097	4.25
零用及週轉金	1113	40,000	0.08	存入保證金	2211	2,049,097	4.25
合計：		48,202,136		基金餘額	3	3,006,160	6.24
				基金餘額	31	3,006,160	6.24
				基金餘額	311	3,006,160	6.24
				累積餘額	3111	3,945,967	8.19
				本期短絀	3113	-939,807	-1.95
				合計：		48,202,136	

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：