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11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	35,096,613	100.00	負　　債	2	32,815,736	93.50
流動資產	11	35,096,613	100.00	流動負債	21	30,833,304	87.85
現金	111	35,096,613	100.00	應付款項	212	30,833,304	87.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	30,833,304	87.85
銀行存款	1112	35,056,613	99.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	2,240,877	6.38	其他負債	22	1,982,432	5.65
銀行存款－保管款	1112-2	32,815,736	93.50	什項負債	221	1,982,432	5.65
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	1,982,432	5.65
合計：		35,096,613		基金餘額	3	2,280,877	6.50
				基金餘額	31	2,280,877	6.50
				基金餘額	311	2,280,877	6.50
				累積餘額	3111	3,945,967	11.24
				本期短絀	3113	-1,665,090	-4.74
				合計：		35,096,613	

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：