

## 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12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	27,269,039	100.00	負債	2	24,595,442	90.20
流動資產	11	27,258,934	99.96	流動負債	21	22,644,557	83.04
現金	111	27,258,934	99.96	應付款項	212	22,644,557	83.04
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,535,817	82.64
銀行存款	1112	27,258,934	99.96	應付費用	2125	108,740	0.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,782,337	10.20	其他負債	22	1,950,885	7.15
銀行存款—保管款	1112-2	24,476,597	89.76	什項負債	221	1,950,885	7.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,940,780	7.12
投資、長期應收款項、貸	12	10,105	0.04	應付退休及離職金	2213	10,105	0.04
墊款及準備金				基金餘額	3	2,673,597	9.80
準備金	124	10,105	0.04	基金餘額	31	2,673,597	9.80
退休及離職準備金	1241	10,105	0.04	基金餘額	311	2,673,597	9.80
合計：		27,269,039		累積賸餘	3111	2,673,597	9.80
				合計：		27,269,039	

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：