

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102年3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	27,976,863	100.00	負債	2	19,540,350	69.84
流動資產	11	27,954,499	99.92	流動負債	21	19,003,997	67.93
現金	111	27,490,197	98.26	應付款項	212	19,003,997	67.93
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,920,756	67.63
銀行存款	1112	27,450,197	98.12	應付費用	2125	83,241	0.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,257,527	29.52	其他負債	22	536,353	1.92
銀行存款—保管款	1112-2	19,192,670	68.60	什項負債	221	536,353	1.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	存入保證金	2211	513,989	1.84
預付款項	115	464,302	1.66	應付退休及離職金	2213	22,364	0.08
預付費用	1154	464,302	1.66	基金餘額	3	8,436,513	30.16
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.79	基金餘額	31	8,436,513	30.16
預付費用—非預算類	1154-2	242,075	0.87	基金餘額	311	8,436,513	30.16
投資、長期應收款項、貸	12	22,364	0.08	累積餘額	3111	2,673,597	9.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,762,916	20.60
準備金	124	22,364	0.08	合計：		27,976,863	
退休及離職準備金	1241	22,364	0.08				

註：

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102年3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		
合計：		27,976,863					

註：