

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4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	31,414,388	100.00	負債	2	21,740,888	69.21
流動資產	11	31,387,927	99.92	流動負債	21	21,200,438	67.49
現金	111	31,165,700	99.21	應付款項	212	21,200,438	67.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,117,197	67.22
銀行存款	1112	31,125,700	99.08	應付費用	2125	83,241	0.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,494,514	30.22	其他負債	22	540,450	1.72
銀行存款—保管款	1112-2	21,631,186	68.86	什項負債	221	540,450	1.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.13	存入保證金	2211	513,989	1.64
預付款項	115	222,227	0.71	應付退休及離職金	2213	26,461	0.08
預付費用	1154	222,227	0.71	基金餘額	3	9,673,500	30.79
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.71	基金餘額	31	9,673,500	30.79
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	9,673,500	30.79
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	26,461	0.08	累積餘額	3111	2,673,597	8.51
準備金	124	26,461	0.08	本期賸餘	3112	6,999,903	22.28
退休及離職準備金	1241	26,461	0.08	合計：		31,414,388	

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4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		
合計：		31,414,388					

註：