

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5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	29,450,777	100.00	負債	2	18,975,210	64.43
流動資產	11	29,414,924	99.88	流動負債	21	18,430,168	62.58
現金	111	29,192,697	99.12	應付款項	212	18,430,168	62.58
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,346,927	62.30
銀行存款	1112	29,152,697	98.99	應付費用	2125	83,241	0.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,296,581	34.96	其他負債	22	545,042	1.85
銀行存款—保管款	1112-2	18,856,116	64.03	什項負債	221	545,042	1.85
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	存入保證金	2211	509,189	1.73
預付款項	115	222,227	0.75	應付退休及離職金	2213	35,853	0.12
預付費用	1154	222,227	0.75	基金餘額	3	10,475,567	35.57
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.75	基金餘額	31	10,475,567	35.57
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	10,475,567	35.57
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	35,853	0.12	累積餘額	3111	2,673,597	9.08
準備金	124	35,853	0.12	本期賸餘	3112	7,801,970	26.49
退休及離職準備金	1241	35,853	0.12	合計：		29,450,777	

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5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：		29,450,777					

註：