

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6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	29,184,185	100.00	負債	2	16,945,707	58.06
流動資產	11	29,140,148	99.85	流動負債	21	16,410,420	56.23
現金	111	28,917,921	99.09	應付款項	212	16,410,420	56.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,327,179	55.95
銀行存款	1112	28,877,921	98.95	應付費用	2125	83,241	0.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,059,492	41.32	其他負債	22	535,287	1.83
銀行存款—保管款	1112-2	16,818,429	57.63	什項負債	221	535,287	1.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.14	存入保證金	2211	491,250	1.68
預付款項	115	222,227	0.76	應付退休及離職金	2213	44,037	0.15
預付費用	1154	222,227	0.76	基金餘額	3	12,238,478	41.94
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.76	基金餘額	31	12,238,478	41.94
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	12,238,478	41.94
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	44,037	0.15	累積餘額	3111	2,673,597	9.16
準備金	124	44,037	0.15	本期賸餘	3112	9,564,881	32.77
退休及離職準備金	1241	44,037	0.15	合計：		29,184,185	

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6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：		29,184,185					

註：