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7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	26,257,699	100.00	負　　債	2	12,266,696	46.72
流動資產	11	26,257,699	100.00	流動負債	21	11,927,435	45.42
現金	111	26,035,472	99.15	應付款項	212	11,927,435	45.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,844,194	45.11
銀行存款	1112	25,995,472	99.00	應付費用	2125	83,241	0.32
銀行存款－市庫存款	1112-1	13,812,017	52.60	其他負債	22	339,261	1.29
銀行存款－保管款	1112-2	12,183,455	46.40	什項負債	221	339,261	1.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.15	存入保證金	2211	339,261	1.29
預付款項	115	222,227	0.85	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	222,227	0.85	基金餘額	3	13,991,003	53.28
預付費用 －預算類	1154-1	222,227	0.85	基金餘額	31	13,991,003	53.28
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	13,991,003	53.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,673,597	10.18
				本期賸餘	3112	11,317,406	43.10
準備金	124	0	0.00	合計：		26,257,699	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

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7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：		26,257,699					

註：