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8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	36,202,284	100.00	負　　債	2	12,065,015	33.33
流動資產	11	36,202,284	100.00	流動負債	21	11,545,726	31.89
現金	111	35,980,057	99.39	應付款項	212	11,545,726	31.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,462,485	31.66
銀行存款	1112	35,940,057	99.28	應付費用	2125	83,241	0.23
銀行存款－市庫存款	1112-1	23,958,283	66.18	其他負債	22	519,289	1.43
銀行存款－保管款	1112-2	11,981,774	33.10	什項負債	221	519,289	1.43
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	519,289	1.43
預付款項	115	222,227	0.61	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	222,227	0.61	基金餘額	3	24,137,269	66.67
預付費用 －預算類	1154-1	222,227	0.61	基金餘額	31	24,137,269	66.67
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	24,137,269	66.67
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	7.39
				本期賸餘	3112	21,463,672	59.29
準備金	124	0	0.00	合計：		36,202,284	
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8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：		36,202,284					

註：