

## 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9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	36,846,376	100.00	負債	2	12,242,603	33.23
流動資產	11	36,846,376	100.00	流動負債	21	11,750,142	31.89
現金	111	36,624,149	99.40	應付款項	212	11,750,142	31.89
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,666,901	31.66
銀行存款	1112	36,584,149	99.29	應付費用	2125	83,241	0.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	24,424,787	66.29	其他負債	22	492,461	1.34
銀行存款—保管款	1112-2	12,159,362	33.00	什項負債	221	492,461	1.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.11	存入保證金	2211	492,461	1.34
預付款項	115	222,227	0.60	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	222,227	0.60	基金餘額	3	24,603,773	66.77
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.60	基金餘額	31	24,603,773	66.77
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	24,603,773	66.77
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,673,597	7.26
墊款及準備金				本期賸餘	3112	21,930,176	59.52
準備金	124	0	0.00	合計：		36,846,376	
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9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：		36,846,376					

註：