

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10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	32,085,012	100.00	負 債	2	16,784,997	52.31
流動資產	11	32,085,012	100.00	流動負債	21	16,345,856	50.95
現金	111	31,862,785	99.31	應付款項	212	16,345,856	50.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,262,615	50.69
銀行存款	1112	31,822,785	99.18	應付費用	2125	83,241	0.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,121,029	47.13	其他負債	22	439,141	1.37
銀行存款—保管款	1112-2	16,701,756	52.05	什項負債	221	439,141	1.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.12	存入保證金	2211	439,141	1.37
預付款項	115	222,227	0.69	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	222,227	0.69	基金餘額	3	15,300,015	47.69
預付費用—預算類	1154-1	222,227	0.69	基金餘額	31	15,300,015	47.69
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	15,300,015	47.69
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	2,673,597	8.33
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,626,418	39.35
準備金	124	0	0.00	合計：		32,085,012	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

註：

