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11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	23,886,180	100.00	負　　債	2	17,089,533	71.55
流動資產	11	23,886,180	100.00	流動負債	21	16,632,469	69.63
現金	111	23,886,180	100.00	應付款項	212	16,632,469	69.63
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,632,469	69.63
銀行存款	1112	23,846,180	99.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	6,756,647	28.29	其他負債	22	457,064	1.91
銀行存款－保管款	1112-2	17,089,533	71.55	什項負債	221	457,064	1.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.17	存入保證金	2211	457,064	1.91
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	6,796,647	28.45
預付費用 －預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	6,796,647	28.45
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,796,647	28.45
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	11.19
				本期賸餘	3112	4,123,050	17.26
準備金	124	0	0.00	合計：		23,886,180	
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11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：		23,886,180					

註：