

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12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	14,736,802	100.00	負債	2	11,363,009	77.11
流動資產	11	14,736,802	100.00	流動負債	21	10,874,868	73.79
現金	111	14,736,802	100.00	應付款項	212	10,874,868	73.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,784,772	73.18
銀行存款	1112	14,736,802	100.00	應付費用	2125	90,096	0.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,463,889	23.51	其他負債	22	488,141	3.31
銀行存款—保管款	1112-2	11,272,913	76.49	什項負債	221	488,141	3.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	488,141	3.31
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	3,373,793	22.89
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	3,373,793	22.89
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,373,793	22.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	累積賸餘	3111	3,373,793	22.89
準備金	124	0	0.00	合計：		14,736,802	
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12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：		14,736,802					

註：