

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103年1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	18,829,292	100.00	負 債	2	12,714,724	67.53
流動資產	11	18,829,292	100.00	流動負債	21	12,080,566	64.16
現金	111	18,678,785	99.20	應付款項	212	12,080,566	64.16
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,990,470	63.68
銀行存款	1112	18,628,785	98.94	應付費用	2125	90,096	0.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,097,045	32.38	其他負債	22	634,158	3.37
銀行存款—保管款	1112-2	12,531,740	66.55	什項負債	221	634,158	3.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	存入保證金	2211	634,158	3.37
預付款項	115	150,507	0.80	基金餘額	3	6,114,568	32.47
預付費用	1154	150,507	0.80	基金餘額	31	6,114,568	32.47
預付費用—預算類	1154-1	57,619	0.31	基金餘額	311	6,114,568	32.47
預付費用—非預算類	1154-2	92,888	0.49	累積餘額	3111	3,373,793	17.92
合計：		18,829,292		本期賸餘	3112	2,740,775	14.56
				合計：		18,829,292	

註：