

## 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2月28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	24,845,970	100.00	負債	2	17,210,062	69.27
流動資產	11	24,845,970	100.00	流動負債	21	16,737,352	67.36
現金	111	24,845,970	100.00	應付款項	212	16,737,352	67.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,647,256	67.00
銀行存款	1112	24,795,970	99.80	應付費用	2125	90,096	0.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,676,004	30.89	其他負債	22	472,710	1.90
銀行存款—保管款	1112-2	17,119,966	68.90	什項負債	221	472,710	1.90
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	存入保證金	2211	472,710	1.90
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,635,908	30.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,635,908	30.73
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	7,635,908	30.73
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	13.58
合計：		24,845,970		本期賸餘	3112	4,262,115	17.15
				合計：		24,845,970	

註：