

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4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	26,851,615	100.00	負 債	2	18,949,938	70.57
流動資產	11	26,851,615	100.00	流動負債	21	18,487,918	68.85
現金	111	26,851,615	100.00	應付款項	212	18,487,918	68.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,440,318	68.67
銀行存款	1112	26,801,615	99.81	應付費用	2125	47,600	0.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,899,277	29.42	其他負債	22	462,020	1.72
銀行存款—保管款	1112-2	18,902,338	70.40	什項負債	221	462,020	1.72
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	存入保證金	2211	462,020	1.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,901,677	29.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,901,677	29.43
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	7,901,677	29.43
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	12.56
合計：		26,851,615		本期賸餘	3112	4,527,884	16.86
				合計：		26,851,615	

註：