

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5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	24,696,120	100.00	負債	2	16,629,031	67.33
流動資產	11	24,696,120	100.00	流動負債	21	16,236,578	65.75
現金	111	24,696,120	100.00	應付款項	212	16,236,578	65.75
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,236,578	65.75
銀行存款	1112	24,646,120	99.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,017,089	32.46	其他負債	22	392,453	1.59
銀行存款—保管款	1112-2	16,629,031	67.33	什項負債	221	392,453	1.59
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	存入保證金	2211	392,453	1.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,067,089	32.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,067,089	32.67
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	8,067,089	32.67
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	13.66
合計：		24,696,120		本期賸餘	3112	4,693,296	19.00
				合計：		24,696,120	

註：