

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7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	21,618,046	100.00	負債	2	11,868,622	54.90
流動資產	11	21,618,046	100.00	流動負債	21	11,460,131	53.01
現金	111	21,618,046	100.00	應付款項	212	11,460,131	53.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,460,131	53.01
銀行存款	1112	21,568,046	99.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,699,424	44.87	其他負債	22	408,491	1.89
銀行存款—保管款	1112-2	11,868,622	54.90	什項負債	221	408,491	1.89
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	存入保證金	2211	408,491	1.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,749,424	45.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,749,424	45.10
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	9,749,424	45.10
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	15.61
合計：		21,618,046		本期賸餘	3112	6,375,631	29.49
				合計：		21,618,046	

註：