

## 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6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	21,812,114	100.00	負債	2	12,984,115	59.53
流動資產	11	21,812,114	100.00	流動負債	21	12,582,374	57.69
現金	111	21,812,114	100.00	應付款項	212	12,582,374	57.69
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,582,374	57.69
銀行存款	1112	21,762,114	99.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,777,999	40.24	其他負債	22	401,741	1.84
銀行存款—保管款	1112-2	12,984,115	59.53	什項負債	221	401,741	1.84
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	存入保證金	2211	401,741	1.84
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	8,827,999	40.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	8,827,999	40.47
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	8,827,999	40.47
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	15.47
合計：		21,812,114		本期賸餘	3112	5,454,206	25.01
				合計：		21,812,114	

註：