

## 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8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	24,475,354	100.00	負債	2	10,821,112	44.21
流動資產	11	24,475,354	100.00	流動負債	21	10,472,721	42.79
現金	111	24,475,354	100.00	應付款項	212	10,472,721	42.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,472,721	42.79
銀行存款	1112	24,425,354	99.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,604,242	55.58	其他負債	22	348,391	1.42
銀行存款—保管款	1112-2	10,821,112	44.21	什項負債	221	348,391	1.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	存入保證金	2211	348,391	1.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	13,654,242	55.79
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	13,654,242	55.79
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	13,654,242	55.79
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	13.78
合計：		24,475,354		本期賸餘	3112	10,280,449	42.00
				合計：		24,475,354	

註：