

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9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	28,291,360	100.00	負債	2	12,139,989	42.91
流動資產	11	28,291,360	100.00	流動負債	21	11,712,995	41.40
現金	111	28,291,360	100.00	應付款項	212	11,712,995	41.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,712,995	41.40
銀行存款	1112	28,241,360	99.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,101,371	56.91	其他負債	22	426,994	1.51
銀行存款—保管款	1112-2	12,139,989	42.91	什項負債	221	426,994	1.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	存入保證金	2211	426,994	1.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	16,151,371	57.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	16,151,371	57.09
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	16,151,371	57.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	11.93
合計：		28,291,360		本期賸餘	3112	12,777,578	45.16
				合計：		28,291,360	

註：