

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10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	24,448,550	100.00	負債	2	17,550,917	71.79
流動資產	11	24,448,550	100.00	流動負債	21	16,926,461	69.23
現金	111	24,448,550	100.00	應付款項	212	16,926,461	69.23
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,926,461	69.23
銀行存款	1112	24,398,550	99.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,847,633	28.01	其他負債	22	624,456	2.55
銀行存款—保管款	1112-2	17,550,917	71.79	什項負債	221	624,456	2.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	存入保證金	2211	624,456	2.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,897,633	28.21
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,897,633	28.21
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	6,897,633	28.21
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	13.80
合計：		24,448,550		本期賸餘	3112	3,523,840	14.41
				合計：		24,448,550	

註：