

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11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	22,556,220	100.00	負債	2	19,141,189	84.86
流動資產	11	22,556,220	100.00	流動負債	21	18,514,512	82.08
現金	111	22,556,220	100.00	應付款項	212	18,514,512	82.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,514,512	82.08
銀行存款	1112	22,506,220	99.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,365,031	14.92	其他負債	22	626,677	2.78
銀行存款—保管款	1112-2	19,141,189	84.86	什項負債	221	626,677	2.78
零用及週轉金	1113	50,000	0.22	存入保證金	2211	626,677	2.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,415,031	15.14
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,415,031	15.14
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,415,031	15.14
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	3,373,793	14.96
合計：		22,556,220		本期賸餘	3112	41,238	0.18
				合計：		22,556,220	

註：