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102年1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	22,369,009	100.00	負　　債	2	16,848,397	75.32
流動資產	11	22,342,089	99.88	流動負債	21	16,438,096	73.49
現金	111	22,342,089	99.88	應付款項	212	16,438,096	73.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,347,463	73.08
銀行存款	1112	22,302,089	99.70	應付費用	2125	90,633	0.41
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,571,245	24.91	其他負債	22	410,301	1.83
銀行存款－保管款	1112-2	16,730,844	74.79	什項負債	221	410,301	1.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	383,381	1.71
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	26,920	0.12	應付退休及離職金	2213	26,920	0.12
				基金餘額	3	5,520,612	24.68
準備金	124	26,920	0.12	基金餘額	31	5,520,612	24.68
退休及離職準備金	1241	26,920	0.12	基金餘額	311	5,520,612	24.68
合計：		22,369,009		累積餘額	3111	2,673,597	11.95
				本期賸餘	3112	2,847,015	12.73
				合計：		22,369,009	

註：