

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2月28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	22,670,130	100.00	負債	2	15,037,438	66.33
流動資產	11	22,643,182	99.88	流動負債	21	14,627,109	64.52
現金	111	22,643,182	99.88	應付款項	212	14,627,109	64.52
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	14,536,476	64.12
銀行存款	1112	22,603,182	99.70	應付費用	2125	90,633	0.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,683,325	33.89	其他負債	22	410,329	1.81
銀行存款—保管款	1112-2	14,919,857	65.81	什項負債	221	410,329	1.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.18	存入保證金	2211	383,381	1.69
投資、長期應收款項、貸	12	26,948	0.12	應付退休及離職金	2213	26,948	0.12
墊款及準備金				基金餘額	3	7,632,692	33.67
準備金	124	26,948	0.12	基金餘額	31	7,632,692	33.67
退休及離職準備金	1241	26,948	0.12	基金餘額	311	7,632,692	33.67
合計：		22,670,130		累積餘額	3111	2,673,597	11.79
				本期賸餘	3112	4,959,095	21.88
				合計：		22,670,130	

註：