

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104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	27,329,966	100.00	負債	2	23,202,478	84.90
流動資產	11	27,307,982	99.92	流動負債	21	21,978,969	80.42
現金	111	27,307,982	99.92	應付款項	212	21,978,969	80.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,978,969	80.42
銀行存款	1112	27,257,982	99.74	其他負債	22	1,223,509	4.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,077,488	14.92	什項負債	221	1,223,509	4.48
銀行存款—保管款	1112-2	23,180,494	84.82	存入保證金	2211	1,201,525	4.40
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	應付退休及離職金	2213	21,984	0.08
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	21,984	0.08	基金餘額	3	4,127,488	15.10
準備金	124	21,984	0.08	基金餘額	31	4,127,488	15.10
退休及離職準備金	1241	21,984	0.08	基金餘額	311	4,127,488	15.10
合計：		27,329,966		累積餘額	3111	2,033,428	7.44
				本期賸餘	3112	2,094,060	7.66
				合計：		27,329,966	

註：