

## 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	19,856,809	100.00	負債	2	16,541,527	83.30
流動資產	11	19,830,730	99.87	流動負債	21	15,314,393	77.12
現金	111	19,830,730	99.87	應付款項	212	15,314,393	77.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,314,393	77.12
銀行存款	1112	19,780,730	99.62	其他負債	22	1,227,134	6.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,265,282	16.44	什項負債	221	1,227,134	6.18
銀行存款—保管款	1112-2	16,515,448	83.17	存入保證金	2211	1,201,055	6.05
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付退休及離職金	2213	26,079	0.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	26,079	0.13	基金餘額	3	3,315,282	16.70
準備金	124	26,079	0.13	基金餘額	31	3,315,282	16.70
退休及離職準備金	1241	26,079	0.13	基金餘額	311	3,315,282	16.70
合計：		19,856,809		累積餘額	3111	2,033,428	10.24
				本期賸餘	3112	1,281,854	6.46
				合計：		19,856,809	

註：