

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12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	21,921,553	100.00	負債	2	21,274,984	97.05
流動資產	11	21,891,375	99.86	流動負債	21	19,213,297	87.65
現金	111	21,891,375	99.86	應付款項	212	19,213,297	87.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,213,297	87.65
銀行存款	1112	21,891,375	99.86	其他負債	22	2,061,687	9.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	646,569	2.95	什項負債	221	2,061,687	9.40
銀行存款—保管款	1112-2	21,244,806	96.91	存入保證金	2211	2,031,509	9.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	30,178	0.14
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	30,178	0.14	基金餘額	3	646,569	2.95
準備金	124	30,178	0.14	基金餘額	31	646,569	2.95
退休及離職準備金	1241	30,178	0.14	基金餘額	311	646,569	2.95
累積賸餘				累積賸餘	3111	646,569	2.95
合計：		21,921,553		合計：		21,921,553	

註：