

## 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105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	26,578,343	100.00	負債	2	22,788,333	85.74
流動資產	11	26,544,062	99.87	流動負債	21	20,544,344	77.30
現金	111	26,544,062	99.87	應付款項	212	20,544,344	77.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,544,344	77.30
銀行存款	1112	26,494,062	99.68	其他負債	22	2,243,989	8.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,740,010	14.07	什項負債	221	2,243,989	8.44
銀行存款—保管款	1112-2	22,754,052	85.61	存入保證金	2211	2,209,708	8.31
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	應付退休及離職金	2213	34,281	0.13
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	34,281	0.13	基金餘額	3	3,790,010	14.26
準備金	124	34,281	0.13	基金餘額	31	3,790,010	14.26
退休及離職準備金	1241	34,281	0.13	基金餘額	311	3,790,010	14.26
合計：		26,578,343		累積餘額	3111	646,569	2.43
				本期賸餘	3112	3,143,441	11.83
				合計：		26,578,343	

註：