

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2月29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	27,498,302	100.00	負債	2	22,409,705	81.49
流動資產	11	27,459,914	99.86	流動負債	21	20,181,859	73.39
現金	111	27,459,914	99.86	應付款項	212	20,181,859	73.39
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,181,859	73.39
銀行存款	1112	27,409,914	99.68	其他負債	22	2,227,846	8.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,038,597	18.32	什項負債	221	2,227,846	8.10
銀行存款—保管款	1112-2	22,371,317	81.36	存入保證金	2211	2,189,458	7.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	應付退休及離職金	2213	38,388	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	38,388	0.14	基金餘額	3	5,088,597	18.51
墊款及準備金				基金餘額	31	5,088,597	18.51
準備金	124	38,388	0.14	基金餘額	311	5,088,597	18.51
退休及離職準備金	1241	38,388	0.14	累積餘額	3111	646,569	2.35
合計：		27,498,302		本期賸餘	3112	4,442,028	16.15
				合計：		27,498,302	

註：