

## 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3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	30,290,343	100.00	負債	2	25,039,903	82.67
流動資產	11	30,290,343	100.00	流動負債	21	22,915,190	75.65
現金	111	30,290,343	100.00	應付款項	212	22,915,190	75.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,915,190	75.65
銀行存款	1112	30,240,343	99.83	其他負債	22	2,124,713	7.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,200,440	17.17	什項負債	221	2,124,713	7.01
銀行存款—保管款	1112-2	25,039,903	82.67	存入保證金	2211	2,124,713	7.01
零用及週轉金	1113	50,000	0.17	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	5,250,440	17.33
墊款及準備金				基金餘額	31	5,250,440	17.33
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	5,250,440	17.33
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	646,569	2.13
合計：		30,290,343		本期賸餘	3112	4,603,871	15.20
				合計：		30,290,343	

註：