

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4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	28,444,823	100.00	負債	2	22,482,147	79.04
流動資產	11	28,444,823	100.00	流動負債	21	20,642,007	72.57
現金	111	28,444,823	100.00	應付款項	212	20,642,007	72.57
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,642,007	72.57
銀行存款	1112	28,394,823	99.82	其他負債	22	1,840,140	6.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,912,676	20.79	什項負債	221	1,840,140	6.47
銀行存款—保管款	1112-2	22,482,147	79.04	存入保證金	2211	1,840,140	6.47
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	5,962,676	20.96
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,962,676	20.96
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,962,676	20.96
合計：		28,444,823		累積餘額	3111	646,569	2.27
				本期賸餘	3112	5,316,107	18.69
				合計：		28,444,823	

註：