

## 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5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	28,263,812	100.00	負債	2	21,479,568	76.00
流動資產	11	28,263,812	100.00	流動負債	21	19,649,028	69.52
現金	111	28,263,812	100.00	應付款項	212	19,649,028	69.52
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,649,028	69.52
銀行存款	1112	28,213,812	99.82	其他負債	22	1,830,540	6.48
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,734,244	23.83	什項負債	221	1,830,540	6.48
銀行存款—保管款	1112-2	21,479,568	76.00	存入保證金	2211	1,830,540	6.48
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	6,784,244	24.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	6,784,244	24.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	6,784,244	24.00
合計：		28,263,812		累積餘額	3111	646,569	2.29
				本期賸餘	3112	6,137,675	21.72
				合計：		28,263,812	

註：