

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6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	27,919,201	100.00	負債	2	19,995,008	71.62
流動資產	11	27,919,201	100.00	流動負債	21	18,080,628	64.76
現金	111	27,919,201	100.00	應付款項	212	18,080,628	64.76
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,080,628	64.76
銀行存款	1112	27,869,201	99.82	其他負債	22	1,914,380	6.86
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,874,193	28.20	什項負債	221	1,914,380	6.86
銀行存款—保管款	1112-2	19,995,008	71.62	存入保證金	2211	1,914,380	6.86
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	7,924,193	28.38
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	7,924,193	28.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	7,924,193	28.38
合計：		27,919,201		累積餘額	3111	646,569	2.32
				本期賸餘	3112	7,277,624	26.07
				合計：		27,919,201	

註：