

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104年1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	16,248,290	100.00	負債	2	12,514,100	77.02
流動資產	11	16,248,290	100.00	流動負債	21	11,907,023	73.28
現金	111	16,248,290	100.00	應付款項	212	11,907,023	73.28
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,907,023	73.28
銀行存款	1112	16,198,290	99.69	其他負債	22	607,077	3.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,684,190	22.67	什項負債	221	607,077	3.74
銀行存款—保管款	1112-2	12,514,100	77.02	存入保證金	2211	607,077	3.74
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	基金餘額	3	3,734,190	22.98
合計：		16,248,290		基金餘額	31	3,734,190	22.98
				基金餘額	311	3,734,190	22.98
				累積餘額	3111	2,033,428	12.51
				本期賸餘	3112	1,700,762	10.47
				合計：		16,248,290	

註：