

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2月28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	16,965,109	100.00	負債	2	12,850,372	75.75
流動資產	11	16,965,109	100.00	流動負債	21	12,106,295	71.36
現金	111	16,965,109	100.00	應付款項	212	12,106,295	71.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,106,295	71.36
銀行存款	1112	16,915,109	99.71	其他負債	22	744,077	4.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,064,737	23.96	什項負債	221	744,077	4.39
銀行存款—保管款	1112-2	12,850,372	75.75	存入保證金	2211	744,077	4.39
零用及週轉金	1113	50,000	0.29	基金餘額	3	4,114,737	24.25
合計：		16,965,109		基金餘額	31	4,114,737	24.25
				基金餘額	311	4,114,737	24.25
				累積餘額	3111	2,033,428	11.99
				本期賸餘	3112	2,081,309	12.27
				合計：		16,965,109	

註：