

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3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	21,446,548	100.00	負債	2	16,666,446	77.71
流動資產	11	21,446,548	100.00	流動負債	21	16,143,339	75.27
現金	111	21,446,548	100.00	應付款項	212	16,143,339	75.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,143,339	75.27
銀行存款	1112	21,396,548	99.77	其他負債	22	523,107	2.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,730,102	22.06	什項負債	221	523,107	2.44
銀行存款—保管款	1112-2	16,666,446	77.71	存入保證金	2211	523,107	2.44
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	基金餘額	3	4,780,102	22.29
合計：		21,446,548		基金餘額	31	4,780,102	22.29
				基金餘額	311	4,780,102	22.29
				累積餘額	3111	2,033,428	9.48
				本期賸餘	3112	2,746,674	12.81
				合計：		21,446,548	

註：