

## 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4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	18,632,971	100.00	負債	2	14,122,684	75.79
流動資產	11	18,632,971	100.00	流動負債	21	13,735,197	73.71
現金	111	18,632,971	100.00	應付款項	212	13,735,197	73.71
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,735,197	73.71
銀行存款	1112	18,582,971	99.73	其他負債	22	387,487	2.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,460,287	23.94	什項負債	221	387,487	2.08
銀行存款—保管款	1112-2	14,122,684	75.79	存入保證金	2211	387,487	2.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	基金餘額	3	4,510,287	24.21
合計：		18,632,971		基金餘額	31	4,510,287	24.21
				基金餘額	311	4,510,287	24.21
				累積餘額	3111	2,033,428	10.91
				本期賸餘	3112	2,476,859	13.29
				合計：		18,632,971	

註：