

## 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5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	20,101,807	100.00	負債	2	15,378,716	76.50
流動資產	11	20,101,807	100.00	流動負債	21	15,056,143	74.90
現金	111	20,101,807	100.00	應付款項	212	15,056,143	74.90
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,056,143	74.90
銀行存款	1112	20,051,807	99.75	其他負債	22	322,573	1.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,673,091	23.25	什項負債	221	322,573	1.60
銀行存款—保管款	1112-2	15,378,716	76.50	存入保證金	2211	322,573	1.60
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	基金餘額	3	4,723,091	23.50
合計：		20,101,807		基金餘額	31	4,723,091	23.50
				基金餘額	311	4,723,091	23.50
				累積餘額	3111	2,033,428	10.12
				本期賸餘	3112	2,689,663	13.38
				合計：		20,101,807	

註：