

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6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	19,694,568	100.00	負債	2	14,057,356	71.38
流動資產	11	19,688,920	99.97	流動負債	21	13,720,703	69.67
現金	111	19,688,920	99.97	應付款項	212	13,720,703	69.67
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,720,703	69.67
銀行存款	1112	19,638,920	99.72	其他負債	22	336,653	1.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,587,212	28.37	什項負債	221	336,653	1.71
銀行存款—保管款	1112-2	14,051,708	71.35	存入保證金	2211	331,005	1.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	應付退休及離職金	2213	5,648	0.03
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	5,648	0.03	基金餘額	3	5,637,212	28.62
準備金	124	5,648	0.03	基金餘額	31	5,637,212	28.62
退休及離職準備金	1241	5,648	0.03	基金餘額	311	5,637,212	28.62
合計：		19,694,568		累積餘額	3111	2,033,428	10.32
				本期賸餘	3112	3,603,784	18.30
				合計：		19,694,568	

註：