

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8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	28,231,916	100.00	負債	2	11,997,692	42.50
流動資產	11	28,218,108	99.95	流動負債	21	11,395,279	40.36
現金	111	28,218,108	99.95	應付款項	212	11,395,279	40.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,395,279	40.36
銀行存款	1112	28,168,108	99.77	其他負債	22	602,413	2.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,184,224	57.33	什項負債	221	602,413	2.13
銀行存款—保管款	1112-2	11,983,884	42.45	存入保證金	2211	588,605	2.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	應付退休及離職金	2213	13,808	0.05
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	13,808	0.05	基金餘額	3	16,234,224	57.50
準備金	124	13,808	0.05	基金餘額	31	16,234,224	57.50
退休及離職準備金	1241	13,808	0.05	基金餘額	311	16,234,224	57.50
合計：		28,231,916		累積餘額	3111	2,033,428	7.20
				本期賸餘	3112	14,200,796	50.30
				合計：		28,231,916	

註：