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9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	26,400,930	100.00	負　　債	2	18,442,722	69.86
流動資產	11	26,383,035	99.93	流動負債	21	17,317,502	65.59
現金	111	26,383,035	99.93	應付款項	212	17,317,502	65.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,317,502	65.59
銀行存款	1112	26,333,035	99.74	其他負債	22	1,125,220	4.26
銀行存款－市庫存款	1112-1	7,908,208	29.95	什項負債	221	1,125,220	4.26
銀行存款－保管款	1112-2	18,424,827	69.79	存入保證金	2211	1,107,325	4.19
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	應付退休及離職金	2213	17,895	0.07
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	17,895	0.07	基金餘額	3	7,958,208	30.14
				基金餘額	31	7,958,208	30.14
準備金	124	17,895	0.07	基金餘額	311	7,958,208	30.14
退休及離職準備金	1241	17,895	0.07	累積餘額	3111	2,033,428	7.70
合計：		26,400,930		本期賸餘	3112	5,924,780	22.44
				合計：		26,400,930	

註：