

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民中學

## 平衡表

中華民國107年2月28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	33,117,587	100.00	負 債	2	18,899,394	57.07
流動資產	11	32,304,027	97.54	流動負債	21	15,233,698	46.00
現金	111	32,290,290	97.50	應付款項	212	15,233,698	46.00
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,191,198	45.87
銀行存款	1112	32,224,290	97.30	應付費用	2125	42,500	0.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,194,693	42.86	其他負債	22	3,665,696	11.07
銀行存款—保管款	1112-2	18,029,597	54.44	什項負債	221	3,665,696	11.07
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	存入保證金	2211	2,852,136	8.61
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	813,560	2.46
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	14,218,193	42.93
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	14,218,193	42.93
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	813,560	2.46	基金餘額	311	14,218,193	42.93
準備金	124	813,560	2.46	累積餘額	3111	9,086,287	27.44
退休及離職準備金	1241	813,560	2.46	本期賸餘	3112	5,131,906	15.50
合計：		33,117,587		合計：		33,117,587	

註：