

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	32,540,725	100.00	負 債	2	19,394,111	59.60
流動資產	11	31,710,863	97.45	流動負債	21	16,005,629	49.19
現金	111	31,697,126	97.41	應付款項	212	16,005,629	49.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,005,629	49.19
銀行存款	1112	31,631,126	97.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,080,614	40.20	其他負債	22	3,388,482	10.41
銀行存款—保管款	1112-2	18,550,512	57.01	什項負債	221	3,388,482	10.41
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	存入保證金	2211	2,558,620	7.86
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	829,862	2.55
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	13,146,614	40.40
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	13,146,614	40.40
投資、長期應收款項、貸	12	829,862	2.55	基金餘額	311	13,146,614	40.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,086,287	27.92
準備金	124	829,862	2.55	本期賸餘	3112	4,060,327	12.48
退休及離職準備金	1241	829,862	2.55	合計：		32,540,725	
合計：		32,540,725					

註：