

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7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	35,121,637	100.00	負 債	2	19,148,492	54.52
流動資產	11	34,284,551	97.62	流動負債	21	15,606,486	44.44
現金	111	34,270,814	97.58	應付款項	212	15,606,486	44.44
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,606,486	44.44
銀行存款	1112	34,204,814	97.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,907,145	45.29	其他負債	22	3,542,006	10.08
銀行存款—保管款	1112-2	18,297,669	52.10	什項負債	221	3,542,006	10.08
零用及週轉金	1113	66,000	0.19	存入保證金	2211	2,704,920	7.70
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	837,086	2.38
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	15,973,145	45.48
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	15,973,145	45.48
投資、長期應收款項、貸	12	837,086	2.38	基金餘額	311	15,973,145	45.48
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,086,287	25.87
準備金	124	837,086	2.38	本期賸餘	3112	6,886,858	19.61
退休及離職準備金	1241	837,086	2.38	合計：		35,121,637	
合計：		35,121,637					

註：