

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	44,014,530	100.00	負 債	2	18,917,597	42.98
流動資產	11	43,170,082	98.08	流動負債	21	15,151,529	34.42
現金	111	43,156,345	98.05	應付款項	212	15,151,529	34.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	15,151,529	34.42
銀行存款	1112	43,090,345	97.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	25,030,933	56.87	其他負債	22	3,766,068	8.56
銀行存款—保管款	1112-2	18,059,412	41.03	什項負債	221	3,766,068	8.56
零用及週轉金	1113	66,000	0.15	存入保證金	2211	2,921,620	6.64
預付款項	115	13,737	0.03	應付退休及離職金	2213	844,448	1.92
預付費用	1154	13,737	0.03	基金餘額	3	25,096,933	57.02
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.03	基金餘額	31	25,096,933	57.02
投資、長期應收款項、貸	12	844,448	1.92	基金餘額	311	25,096,933	57.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,086,287	20.64
準備金	124	844,448	1.92	本期賸餘	3112	16,010,646	36.38
退休及離職準備金	1241	844,448	1.92	合計：		44,014,530	
合計：		44,014,530					

註：