

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	37,375,407	100.00	負債	2	21,875,850	58.53
流動資產	11	36,523,589	97.72	流動負債	21	17,826,412	47.70
現金	111	36,509,852	97.68	應付款項	212	17,826,412	47.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,826,412	47.70
銀行存款	1112	36,443,852	97.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,433,557	41.29	其他負債	22	4,049,438	10.83
銀行存款—保管款	1112-2	21,010,295	56.21	什項負債	221	4,049,438	10.83
零用及週轉金	1113	66,000	0.18	存入保證金	2211	3,197,620	8.56
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	851,818	2.28
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	15,499,557	41.47
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	15,499,557	41.47
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	851,818	2.28	基金餘額	311	15,499,557	41.47
準備金	124	851,818	2.28	累積餘額	3111	9,086,287	24.31
退休及離職準備金	1241	851,818	2.28	本期賸餘	3112	6,413,270	17.16
合計：		37,375,407		合計：		37,375,407	

註：