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10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	37,959,220	100.00	負　　債	2	22,661,428	59.70
流動資產	11	37,100,052	97.74	流動負債	21	18,025,440	47.49
現金	111	37,086,315	97.70	應付款項	212	18,025,440	47.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,025,440	47.49
銀行存款	1112	37,020,315	97.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	15,231,792	40.13	其他負債	22	4,635,988	12.21
銀行存款－保管款	1112-2	21,788,523	57.40	什項負債	221	4,635,988	12.21
零用及週轉金	1113	66,000	0.17	存入保證金	2211	3,776,820	9.95
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	859,168	2.26
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	15,297,792	40.30
預付費用－非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	15,297,792	40.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	859,168	2.26	基金餘額	311	15,297,792	40.30
				累積餘額	3111	9,086,287	23.94
準備金	124	859,168	2.26	本期賸餘	3112	6,211,505	16.36
退休及離職準備金	1241	859,168	2.26				
合計：		37,959,220		合計：		37,959,220	

註：