

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11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	33,393,847	100.00	負 債	2	25,623,952	76.73
流動資產	11	32,560,180	97.50	流動負債	21	20,943,865	62.72
現金	111	32,546,443	97.46	應付款項	212	20,943,865	62.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	20,943,865	62.72
銀行存款	1112	32,480,443	97.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,703,895	23.07	其他負債	22	4,680,087	14.01
銀行存款—保管款	1112-2	24,776,548	74.19	什項負債	221	4,680,087	14.01
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	存入保證金	2211	3,846,420	11.52
預付款項	115	13,737	0.04	應付退休及離職金	2213	833,667	2.50
預付費用	1154	13,737	0.04	基金餘額	3	7,769,895	23.27
預付費用—非預算類	1154-2	13,737	0.04	基金餘額	31	7,769,895	23.27
投資、長期應收款項、貸	12	833,667	2.50	基金餘額	311	7,769,895	23.27
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,086,287	27.21
準備金	124	833,667	2.50	本期短絀	3113	-1,316,392	-3.94
退休及離職準備金	1241	833,667	2.50	合 計：		33,393,847	
合 計：		33,393,847					

註：