

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108年1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	29,881,705	100.00	負債	2	17,316,614	57.95
流動資產	11	29,046,519	97.21	流動負債	21	12,716,536	42.56
現金	111	29,039,440	97.18	應付款項	212	12,716,536	42.56
銀行存款	1112	28,973,440	96.96	應付代收款	2123	12,616,206	42.22
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,599,421	42.16	應付費用	2125	100,330	0.34
銀行存款—保管款	1112-2	16,374,019	54.80	其他負債	22	4,600,078	15.39
零用及週轉金	1113	66,000	0.22	什項負債	221	4,600,078	15.39
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	3,764,892	12.60
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	835,186	2.79
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	12,565,091	42.05
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	835,186	2.79	基金餘額	31	12,565,091	42.05
準備金	124	835,186	2.79	基金餘額	311	12,565,091	42.05
退休及離職準備金	1241	835,186	2.79	累積餘額	3111	9,071,153	30.36
合計：		29,881,705		本期賸餘	3112	3,493,938	11.69
				合計：		29,881,705	

註：