

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2月28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	29,865,061	100.00	負 債	2	15,522,305	51.97
流動資產	11	29,029,101	97.20	流動負債	21	10,921,453	36.57
現金	111	29,022,022	97.18	應付款項	212	10,921,453	36.57
銀行存款	1112	28,956,022	96.96	應付代收款	2123	10,822,123	36.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,376,086	48.14	應付費用	2125	99,330	0.33
銀行存款—保管款	1112-2	14,579,936	48.82	其他負債	22	4,600,852	15.41
零用及週轉金	1113	66,000	0.22	什項負債	221	4,600,852	15.41
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	3,764,892	12.61
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	835,960	2.80
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	14,342,756	48.03
投資、長期應收款項、貸	12	835,960	2.80	基金餘額	31	14,342,756	48.03
墊款及準備金				基金餘額	311	14,342,756	48.03
準備金	124	835,960	2.80	累積餘額	3111	9,071,153	30.37
退休及離職準備金	1241	835,960	2.80	本期賸餘	3112	5,271,603	17.65
合計：		29,865,061		合計：		29,865,061	

註：