

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3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	45,714,479	100.00	負 債	2	31,198,587	68.25
流動資產	11	44,877,820	98.17	流動負債	21	26,582,636	58.15
現金	111	44,870,741	98.15	應付款項	212	26,582,636	58.15
銀行存款	1112	44,804,741	98.01	應付代收款	2123	26,483,306	57.93
銀行存款－市庫存款	1112-1	14,549,222	31.83	應付費用	2125	99,330	0.22
銀行存款－保管款	1112-2	30,255,519	66.18	其他負債	22	4,615,951	10.10
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	什項負債	221	4,615,951	10.10
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	3,779,292	8.27
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	836,659	1.83
預付費用－非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	14,515,892	31.75
投資、長期應收款項、貸	12	836,659	1.83	基金餘額	31	14,515,892	31.75
墊款及準備金				基金餘額	311	14,515,892	31.75
準備金	124	836,659	1.83	累積餘額	3111	9,071,153	19.84
退休及離職準備金	1241	836,659	1.83	本期賸餘	3112	5,444,739	11.91
合計：		45,714,479		合計：		45,714,479	

註：