

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4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	46,930,573	100.00	負 債	2	31,792,970	67.74
流動資產	11	46,093,140	98.22	流動負債	21	27,118,245	57.78
現金	111	46,086,061	98.20	應付款項	212	27,118,245	57.78
銀行存款	1112	46,020,061	98.06	應付代收款	2123	27,018,915	57.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,170,933	32.33	應付費用	2125	99,330	0.21
銀行存款—保管款	1112-2	30,849,128	65.73	其他負債	22	4,674,725	9.96
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	什項負債	221	4,674,725	9.96
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	3,837,292	8.18
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	837,433	1.78
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	15,137,603	32.26
投資、長期應收款項、貸	12	837,433	1.78	基金餘額	31	15,137,603	32.26
墊款及準備金				基金餘額	311	15,137,603	32.26
準備金	124	837,433	1.78	累積餘額	3111	9,071,153	19.33
退休及離職準備金	1241	837,433	1.78	本期賸餘	3112	6,066,450	12.93
合計：		46,930,573		合計：		46,930,573	

註：