

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5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	52,044,925	100.00	負債	2	37,200,871	71.48
流動資產	11	51,206,742	98.39	流動負債	21	32,933,196	63.28
現金	111	51,199,663	98.38	應付款項	212	32,933,196	63.28
銀行存款	1112	51,133,663	98.25	應付代收款	2123	32,933,196	63.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	14,778,054	28.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	36,355,609	69.85	其他負債	22	4,267,675	8.20
零用及週轉金	1113	66,000	0.13	什項負債	221	4,267,675	8.20
預付款項	115	7,079	0.01	存入保證金	2211	3,429,492	6.59
預付費用	1154	7,079	0.01	應付退休及離職金	2213	838,183	1.61
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.01	基金餘額	3	14,844,054	28.52
投資、長期應收款項、貸	12	838,183	1.61	基金餘額	31	14,844,054	28.52
墊款及準備金				基金餘額	311	14,844,054	28.52
準備金	124	838,183	1.61	累積餘額	3111	9,071,153	17.43
退休及離職準備金	1241	838,183	1.61	本期賸餘	3112	5,772,901	11.09
合計：		52,044,925		合計：		52,044,925	

註：