

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6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	44,520,420	100.00	負債	2	28,684,527	64.43
流動資產	11	43,681,461	98.12	流動負債	21	24,513,018	55.06
現金	111	43,674,382	98.10	應付款項	212	24,513,018	55.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,513,018	55.06
銀行存款	1112	43,608,382	97.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,769,893	35.42	其他負債	22	4,171,509	9.37
銀行存款—保管款	1112-2	27,838,489	62.53	什項負債	221	4,171,509	9.37
零用及週轉金	1113	66,000	0.15	存入保證金	2211	3,332,550	7.49
預付款項	115	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	838,959	1.88
預付費用	1154	7,079	0.02	基金餘額	3	15,835,893	35.57
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	31	15,835,893	35.57
投資、長期應收款項、貸	12	838,959	1.88	基金餘額	311	15,835,893	35.57
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,071,153	20.38
準備金	124	838,959	1.88	本期賸餘	3112	6,764,740	15.19
退休及離職準備金	1241	838,959	1.88	合計：		44,520,420	
合計：		44,520,420					

註：