

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立建德國民中學

平衡表

中華民國108年8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	53,707,172	100.00	負 債	2	24,233,277	45.12
流動資產	11	52,866,683	98.44	流動負債	21	19,917,508	37.09
現金	111	52,859,604	98.42	應付款項	212	19,917,508	37.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,917,508	37.09
銀行存款	1112	52,793,604	98.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	29,407,895	54.76	其他負債	22	4,315,769	8.04
銀行存款—保管款	1112-2	23,385,709	43.54	什項負債	221	4,315,769	8.04
零用及週轉金	1113	66,000	0.12	存入保證金	2211	3,475,280	6.47
預付款項	115	7,079	0.01	應付退休及離職金	2213	840,489	1.56
預付費用	1154	7,079	0.01	基金餘額	3	29,473,895	54.88
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.01	基金餘額	31	29,473,895	54.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	840,489	1.56	基金餘額	311	29,473,895	54.88
準備金	124	840,489	1.56	累積餘額	3111	9,071,153	16.89
退休及離職準備金	1241	840,489	1.56	本期賸餘	3112	20,402,742	37.99
合計：		53,707,172		合計：		53,707,172	

註：