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10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	46,135,224	100.00	負　　債	2	25,778,652	55.88
流動資產	11	45,293,203	98.17	流動負債	21	21,085,843	45.70
現金	111	45,286,124	98.16	應付款項	212	21,085,843	45.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,085,843	45.70
銀行存款	1112	45,220,124	98.02	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款－市庫存款	1112-1	20,290,572	43.98	其他負債	22	4,692,809	10.17
銀行存款－保管款	1112-2	24,929,552	54.04	什項負債	221	4,692,809	10.17
零用及週轉金	1113	66,000	0.14	存入保證金	2211	3,850,788	8.35
預付款項	115	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	842,021	1.83
預付費用	1154	7,079	0.02	基金餘額	3	20,356,572	44.12
預付費用－非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	31	20,356,572	44.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	842,021	1.83	基金餘額	311	20,356,572	44.12
				累積餘額	3111	9,071,153	19.66
準備金	124	842,021	1.83	本期賸餘	3112	11,285,419	24.46
退休及離職準備金	1241	842,021	1.83	合計：		46,135,224	
合計：		46,135,224					

註：