

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12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	26,455,388	100.00	負 債	2	16,942,705	64.04
流動資產	11	25,611,832	96.81	流動負債	21	13,758,171	52.01
現金	111	25,604,753	96.78	應付款項	212	13,758,171	52.01
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,698,031	51.78
銀行存款	1112	25,604,753	96.78	應付費用	2125	60,140	0.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,572,823	36.18	其他負債	22	3,184,534	12.04
銀行存款—保管款	1112-2	16,031,930	60.60	什項負債	221	3,184,534	12.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,340,978	8.85
預付款項	115	7,079	0.03	應付退休及離職金	2213	843,556	3.19
預付費用	1154	7,079	0.03	基金餘額	3	9,512,683	35.96
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.03	基金餘額	31	9,512,683	35.96
投資、長期應收款項、貸	12	843,556	3.19	基金餘額	311	9,512,683	35.96
墊款及準備金				累積餘額	3111	9,512,683	35.96
準備金	124	843,556	3.19	合計：		26,455,388	
退休及離職準備金	1241	843,556	3.19				
合計：		26,455,388					

註：