

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109年2月29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	32,594,941	100.00	負債	2	17,000,246	52.16
流動資產	11	31,749,822	97.41	流動負債	21	13,704,149	42.04
現金	111	31,742,743	97.39	應付款項	212	13,704,149	42.04
銀行存款	1112	31,676,743	97.18	應付代收款	2123	13,704,149	42.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,528,695	47.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	16,148,048	49.54	其他負債	22	3,296,097	10.11
零用及週轉金	1113	66,000	0.20	什項負債	221	3,296,097	10.11
預付款項	115	7,079	0.02	存入保證金	2211	2,450,978	7.52
預付費用	1154	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	845,119	2.59
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	3	15,594,695	47.84
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	845,119	2.59	基金餘額	31	15,594,695	47.84
準備金	124	845,119	2.59	基金餘額	311	15,594,695	47.84
退休及離職準備金	1241	845,119	2.59	累積餘額	3111	9,512,683	29.18
合計：		32,594,941		本期賸餘	3112	6,082,012	18.66
				合計：		32,594,941	

註：