

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7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	42,973,295	100.00	負 債	2	25,965,203	60.42
流動資產	11	42,134,336	98.05	流動負債	21	21,878,694	50.91
現金	111	42,127,257	98.03	應付款項	212	21,878,694	50.91
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,878,694	50.91
銀行存款	1112	42,061,257	97.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,942,092	39.42	其他負債	22	4,086,509	9.51
銀行存款—保管款	1112-2	25,119,165	58.45	什項負債	221	4,086,509	9.51
零用及週轉金	1113	66,000	0.15	存入保證金	2211	3,247,550	7.56
預付款項	115	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	838,959	1.95
預付費用	1154	7,079	0.02	基金餘額	3	17,008,092	39.58
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	31	17,008,092	39.58
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	838,959	1.95	基金餘額	311	17,008,092	39.58
準備金	124	838,959	1.95	累積餘額	3111	9,071,153	21.11
退休及離職準備金	1241	838,959	1.95	本期賸餘	3112	7,936,939	18.47
合計：		42,973,295		合計：		42,973,295	

註：