

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11月30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	34,327,529	100.00	負 債	2	23,027,517	67.08
流動資產	11	33,484,728	97.54	流動負債	21	19,343,934	56.35
現金	111	33,477,649	97.52	應付款項	212	19,343,934	56.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	19,343,934	56.35
銀行存款	1112	33,411,649	97.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,234,012	32.73	其他負債	22	3,683,583	10.73
銀行存款—保管款	1112-2	22,177,637	64.61	什項負債	221	3,683,583	10.73
零用及週轉金	1113	66,000	0.19	存入保證金	2211	2,840,782	8.28
預付款項	115	7,079	0.02	應付退休及離職金	2213	842,801	2.46
預付費用	1154	7,079	0.02	基金餘額	3	11,300,012	32.92
預付費用—非預算類	1154-2	7,079	0.02	基金餘額	31	11,300,012	32.92
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	842,801	2.46	基金餘額	311	11,300,012	32.92
準備金	124	842,801	2.46	累積餘額	3111	9,071,153	26.43
退休及離職準備金	1241	842,801	2.46	本期賸餘	3112	2,228,859	6.49
合計：		34,327,529		合計：		34,327,529	

註：