

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	26,455,388	100.00	25,326,949	100.00	1,128,439	4.46
11 流動資產	25,611,832	96.81	24,492,535	96.71	1,119,297	4.57
111 現金	25,604,753	96.78	24,485,456	96.68	1,119,297	4.57
1112 銀行存款	25,604,753	96.78	24,485,456	96.68	1,119,297	4.57
1112-1 銀行存款－市庫存款	9,572,823	36.18	9,235,583	36.47	337,240	3.65
1112-2 銀行存款－保管款	16,031,930	60.60	15,249,873	60.21	782,057	5.13
115 預付款項	7,079	0.03	7,079	0.03	0	0.00
1154 預付費用	7,079	0.03	7,079	0.03	0	0.00
1154-2 預付費用－非預算類	7,079	0.03	7,079	0.03	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	843,556	3.19	834,414	3.29	9,142	1.10
124 準備金	843,556	3.19	834,414	3.29	9,142	1.10
1241 退休及離職準備金	843,556	3.19	834,414	3.29	9,142	1.10
資 產 合 計	26,455,388	100.00	25,326,949	100.00	1,128,439	4.46
2 負 債	16,942,705	64.04	16,255,796	64.18	686,909	4.23
21 流動負債	13,758,171	52.01	11,575,962	45.71	2,182,209	18.85
212 應付款項	13,758,171	52.01	11,575,962	45.71	2,182,209	18.85
2123 應付代收款	13,698,031	51.78	11,411,532	45.06	2,286,499	20.04
2125 應付費用	60,140	0.23	164,430	0.65	-104,290	-63.43
22 其他負債	3,184,534	12.04	4,679,834	18.48	-1,495,300	-31.95
221 什項負債	3,184,534	12.04	4,679,834	18.48	-1,495,300	-31.95
2211 存入保證金	2,340,978	8.85	3,845,420	15.18	-1,504,442	-39.12
2213 應付退休及離職金	843,556	3.19	834,414	3.29	9,142	1.10
3 基金餘額	9,512,683	35.96	9,071,153	35.82	441,530	4.87
31 基金餘額	9,512,683	35.96	9,071,153	35.82	441,530	4.87
311 基金餘額	9,512,683	35.96	9,071,153	35.82	441,530	4.87
3111 累積餘額	9,512,683	35.96	9,071,153	35.82	441,530	4.87
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,455,388	100.00	25,326,949	100.00	1,128,439	4.46

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產：無。