

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立明德國民中學

平衡表

中華民國101年1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	42,400,149	100.00	負債	2	39,657,162	93.53
流動資產	11	10,656,243	25.13	流動負債	21	6,829,869	16.11
現金	111	10,656,243	25.13	應付款項	212	6,829,869	16.11
銀行存款	1112	10,603,243	25.01	應付代收款	2123	6,829,869	16.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,689,987	6.34	其他負債	22	32,827,293	77.42
銀行存款—保管款	1112-2	7,913,256	18.66	什項負債	221	32,827,293	77.42
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	存入保證金	2211	1,083,387	2.56
投資、長期應收款項、貸	12	374,006	0.88	應付退休及離職金	2213	374,006	0.88
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	73.99
準備金	124	374,006	0.88	基金餘額	3	2,742,987	6.47
退休及離職準備金	1241	374,006	0.88	基金餘額	31	2,742,987	6.47
其他資產	13	31,369,900	73.99	基金餘額	311	2,742,987	6.47
什項資產	131	31,369,900	73.99	累積餘額	3111	1,509,112	3.56
代管資產	1316	31,369,900	73.99	本期賸餘	3112	1,233,875	2.91
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	73.99	合計：		42,400,149	
合計：		42,400,149					

信託代理與保證資產 291,545

保證品 291,545

註：

信託代理與保證負債 291,545

應付保證品 291,545