

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	44,810,923	100.00	負債	2	41,115,592	91.75
流動資產	11	13,064,255	29.15	流動負債	21	8,285,537	18.49
現金	111	13,064,255	29.15	應付款項	212	8,285,537	18.49
銀行存款	1112	13,011,255	29.04	應付代收款	2123	8,285,537	18.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,642,331	8.13	其他負債	22	32,830,055	73.26
銀行存款—保管款	1112-2	9,368,924	20.91	什項負債	221	32,830,055	73.26
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	存入保證金	2211	1,083,387	2.42
投資、長期應收款項、貸	12	376,768	0.84	應付退休及離職金	2213	376,768	0.84
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	70.01
準備金	124	376,768	0.84	基金餘額	3	3,695,331	8.25
退休及離職準備金	1241	376,768	0.84	基金餘額	31	3,695,331	8.25
其他資產	13	31,369,900	70.01	基金餘額	311	3,695,331	8.25
什項資產	131	31,369,900	70.01	累積餘額	3111	1,509,112	3.37
代管資產	1316	31,369,900	70.01	本期賸餘	3112	2,186,219	4.88
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	70.01	合計：		44,810,923	
合計：		44,810,923					

信託代理與保證資產

291,545

信託代理與保證負債

291,545

保證品

291,545

應付保證品

291,545

註：