

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3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	45,100,766	100.00	負債	2	41,470,452	91.95
流動資產	11	13,351,360	29.60	流動負債	21	8,637,659	19.15
現金	111	13,351,360	29.60	應付款項	212	8,637,659	19.15
銀行存款	1112	13,298,360	29.49	應付代收款	2123	8,637,659	19.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,577,314	7.93	其他負債	22	32,832,793	72.80
銀行存款—保管款	1112-2	9,721,046	21.55	什項負債	221	32,832,793	72.80
零用及週轉金	1113	53,000	0.12	存入保證金	2211	1,083,387	2.40
投資、長期應收款項、貸	12	379,506	0.84	應付退休及離職金	2213	379,506	0.84
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	69.56
準備金	124	379,506	0.84	基金餘額	3	3,630,314	8.05
退休及離職準備金	1241	379,506	0.84	基金餘額	31	3,630,314	8.05
其他資產	13	31,369,900	69.56	基金餘額	311	3,630,314	8.05
什項資產	131	31,369,900	69.56	累積餘額	3111	1,509,112	3.35
代管資產	1316	31,369,900	69.56	本期賸餘	3112	2,121,202	4.70
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	69.56	合計：		45,100,766	
合計：		45,100,766					

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：