

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4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	47,109,388	100.00	負債	2	42,899,790	91.06
流動資產	11	15,357,212	32.60	流動負債	21	10,086,114	21.41
現金	111	15,357,212	32.60	應付款項	212	10,086,114	21.41
銀行存款	1112	15,304,212	32.49	應付代收款	2123	10,086,114	21.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,156,598	8.82	其他負債	22	32,813,676	69.65
銀行存款—保管款	1112-2	11,147,614	23.66	什項負債	221	32,813,676	69.65
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	存入保證金	2211	1,061,500	2.25
投資、長期應收款項、貸	12	382,276	0.81	應付退休及離職金	2213	382,276	0.81
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	66.59
準備金	124	382,276	0.81	基金餘額	3	4,209,598	8.94
退休及離職準備金	1241	382,276	0.81	基金餘額	31	4,209,598	8.94
其他資產	13	31,369,900	66.59	基金餘額	311	4,209,598	8.94
什項資產	131	31,369,900	66.59	累積餘額	3111	1,509,112	3.20
代管資產	1316	31,369,900	66.59	本期賸餘	3112	2,700,486	5.73
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	66.59	合計：		47,109,388	
合計：		47,109,388					

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：