

## 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5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      | 47,112,741 | 100.00 | 負債       | 2    | 42,767,998 | 90.78 |
| 流動資產        | 11     | 15,357,807 | 32.60  | 流動負債     | 21   | 9,975,364  | 21.17 |
| 現金          | 111    | 15,357,807 | 32.60  | 應付款項     | 212  | 9,975,364  | 21.17 |
| 銀行存款        | 1112   | 15,304,807 | 32.49  | 應付代收款    | 2123 | 9,975,364  | 21.17 |
| 銀行存款—市庫存款   | 1112-1 | 4,291,743  | 9.11   | 其他負債     | 22   | 32,792,634 | 69.60 |
| 銀行存款—保管款    | 1112-2 | 11,013,064 | 23.38  | 什項負債     | 221  | 32,792,634 | 69.60 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 53,000     | 0.11   | 存入保證金    | 2211 | 1,037,700  | 2.20  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 385,034    | 0.82   | 應付退休及離職金 | 2213 | 385,034    | 0.82  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付代管資產   | 2214 | 31,369,900 | 66.58 |
| 準備金         | 124    | 385,034    | 0.82   | 基金餘額     | 3    | 4,344,743  | 9.22  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 385,034    | 0.82   | 基金餘額     | 31   | 4,344,743  | 9.22  |
| 其他資產        | 13     | 31,369,900 | 66.58  | 基金餘額     | 311  | 4,344,743  | 9.22  |
| 什項資產        | 131    | 31,369,900 | 66.58  | 累積餘額     | 3111 | 1,509,112  | 3.20  |
| 代管資產        | 1316   | 31,369,900 | 66.58  | 本期賸餘     | 3112 | 2,835,631  | 6.02  |
| 代管資產—土地     | 1316-1 | 31,369,900 | 66.58  | 合計：      |      | 47,112,741 |       |
| 合計：         |        | 47,112,741 |        |          |      |            |       |

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：