

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6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	61,899,903	100.00	負債	2	57,607,059	93.06
流動資產	11	30,142,193	48.70	流動負債	21	24,732,549	39.96
現金	111	30,142,193	48.70	應付款項	212	24,732,549	39.96
銀行存款	1112	30,089,193	48.61	應付代收款	2123	24,732,549	39.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,239,844	6.85	其他負債	22	32,874,510	53.11
銀行存款—保管款	1112-2	25,849,349	41.76	什項負債	221	32,874,510	53.11
零用及週轉金	1113	53,000	0.09	存入保證金	2211	1,116,800	1.80
投資、長期應收款項、貸	12	387,810	0.63	應付退休及離職金	2213	387,810	0.63
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	50.68
準備金	124	387,810	0.63	基金餘額	3	4,292,844	6.94
退休及離職準備金	1241	387,810	0.63	基金餘額	31	4,292,844	6.94
其他資產	13	31,369,900	50.68	基金餘額	311	4,292,844	6.94
什項資產	131	31,369,900	50.68	累積餘額	3111	1,509,112	2.44
代管資產	1316	31,369,900	50.68	本期賸餘	3112	2,783,732	4.50
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	50.68	合計：		61,899,903	
合計：		61,899,903					

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