

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7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	46,488,937	100.00	負債	2	40,792,753	87.75
流動資產	11	14,728,463	31.68	流動負債	21	8,645,479	18.60
現金	111	14,728,463	31.68	應付款項	212	8,645,479	18.60
銀行存款	1112	14,675,463	31.57	應付代收款	2123	8,645,479	18.60
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,643,184	12.14	其他負債	22	32,147,274	69.15
銀行存款—保管款	1112-2	9,032,279	19.43	什項負債	221	32,147,274	69.15
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	存入保證金	2211	386,800	0.83
投資、長期應收款項、貸	12	390,574	0.84	應付退休及離職金	2213	390,574	0.84
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	67.48
準備金	124	390,574	0.84	基金餘額	3	5,696,184	12.25
退休及離職準備金	1241	390,574	0.84	基金餘額	31	5,696,184	12.25
其他資產	13	31,369,900	67.48	基金餘額	311	5,696,184	12.25
什項資產	131	31,369,900	67.48	累積餘額	3111	1,509,112	3.25
代管資產	1316	31,369,900	67.48	本期賸餘	3112	4,187,072	9.01
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	67.48	合計：		46,488,937	
合計：		46,488,937					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：