

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8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	51,157,409	100.00	負債	2	40,608,684	79.38
流動資產	11	19,394,153	37.91	流動負債	21	7,678,628	15.01
現金	111	19,394,153	37.91	應付款項	212	7,678,628	15.01
銀行存款	1112	19,341,153	37.81	應付代收款	2123	7,678,628	15.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,495,725	20.52	其他負債	22	32,930,056	64.37
銀行存款—保管款	1112-2	8,845,428	17.29	什項負債	221	32,930,056	64.37
零用及週轉金	1113	53,000	0.10	存入保證金	2211	1,166,800	2.28
投資、長期應收款項、貸	12	393,356	0.77	應付退休及離職金	2213	393,356	0.77
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	61.32
準備金	124	393,356	0.77	基金餘額	3	10,548,725	20.62
退休及離職準備金	1241	393,356	0.77	基金餘額	31	10,548,725	20.62
其他資產	13	31,369,900	61.32	基金餘額	311	10,548,725	20.62
什項資產	131	31,369,900	61.32	累積餘額	3111	1,509,112	2.95
代管資產	1316	31,369,900	61.32	本期賸餘	3112	9,039,613	17.67
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	61.32	合計：		51,157,409	
合計：		51,157,409					

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：