

## 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9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	51,064,747	100.00	負債	2	41,769,101	81.80
流動資產	11	19,298,705	37.79	流動負債	21	8,836,259	17.30
現金	111	19,298,705	37.79	應付款項	212	8,836,259	17.30
銀行存款	1112	19,245,705	37.69	應付代收款	2123	8,836,259	17.30
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,242,646	18.10	其他負債	22	32,932,842	64.49
銀行存款—保管款	1112-2	10,003,059	19.59	什項負債	221	32,932,842	64.49
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	396,142	0.78	應付退休及離職金	2213	396,142	0.78
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	61.43
準備金	124	396,142	0.78	基金餘額	3	9,295,646	18.20
退休及離職準備金	1241	396,142	0.78	基金餘額	31	9,295,646	18.20
其他資產	13	31,369,900	61.43	基金餘額	311	9,295,646	18.20
什項資產	131	31,369,900	61.43	累積餘額	3111	1,509,112	2.96
代管資產	1316	31,369,900	61.43	本期賸餘	3112	7,786,534	15.25
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	61.43	合計：		51,064,747	
合計：		51,064,747					

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：