

## 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11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	46,345,936	100.00	負債	2	43,327,705	93.49
流動資產	11	14,574,328	31.45	流動負債	21	10,341,447	22.31
現金	111	14,574,328	31.45	應付款項	212	10,341,447	22.31
銀行存款	1112	14,521,328	31.33	應付代收款	2123	10,341,447	22.31
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,965,231	6.40	其他負債	22	32,986,258	71.17
銀行存款—保管款	1112-2	11,556,097	24.93	什項負債	221	32,986,258	71.17
零用及週轉金	1113	53,000	0.11	存入保證金	2211	1,214,650	2.62
投資、長期應收款項、貸	12	401,708	0.87	應付退休及離職金	2213	401,708	0.87
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	67.69
準備金	124	401,708	0.87	基金餘額	3	3,018,231	6.51
退休及離職準備金	1241	401,708	0.87	基金餘額	31	3,018,231	6.51
其他資產	13	31,369,900	67.69	基金餘額	311	3,018,231	6.51
什項資產	131	31,369,900	67.69	累積餘額	3111	1,509,112	3.26
代管資產	1316	31,369,900	67.69	本期賸餘	3112	1,509,119	3.26
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	67.69	合計：		46,345,936	
合計：		46,345,936					

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：