

## 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10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	51,219,146	100.00	負債	2	47,092,216	91.94
流動資產	11	19,450,330	37.97	流動負債	21	14,143,950	27.61
現金	111	19,450,330	37.97	應付款項	212	14,143,950	27.61
銀行存款	1112	19,397,330	37.87	應付代收款	2123	14,143,950	27.61
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,073,930	7.95	其他負債	22	32,948,266	64.33
銀行存款—保管款	1112-2	15,323,400	29.92	什項負債	221	32,948,266	64.33
零用及週轉金	1113	53,000	0.10	存入保證金	2211	1,179,450	2.30
投資、長期應收款項、貸	12	398,916	0.78	應付退休及離職金	2213	398,916	0.78
墊款及準備金				應付代管資產	2214	31,369,900	61.25
準備金	124	398,916	0.78	基金餘額	3	4,126,930	8.06
退休及離職準備金	1241	398,916	0.78	基金餘額	31	4,126,930	8.06
其他資產	13	31,369,900	61.25	基金餘額	311	4,126,930	8.06
什項資產	131	31,369,900	61.25	累積餘額	3111	1,509,112	2.95
代管資產	1316	31,369,900	61.25	本期賸餘	3112	2,617,818	5.11
代管資產—土地	1316-1	31,369,900	61.25	合計：		51,219,146	
合計：		51,219,146					

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：