

基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	58,615,178	100.00	55,973,105	100.00	2,642,073	4.72
11 流動資產	23,744,691	40.51	21,130,718	37.75	2,613,973	12.37
111 現金	23,744,691	40.51	21,130,718	37.75	2,613,973	12.37
1112 銀行存款	23,744,691	40.51	21,130,718	37.75	2,613,973	12.37
1112-1 銀行存款－市庫存款	3,745,760	6.39	2,392,966	4.28	1,352,794	56.53
1112-2 銀行存款－保管款	19,998,931	34.12	18,737,752	33.48	1,261,179	6.73
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	32,287	0.06	4,187	0.01	28,100	671.12
124 準備金	32,287	0.06	4,187	0.01	28,100	671.12
1241 退休及離職準備金	32,287	0.06	4,187	0.01	28,100	671.12
13 其他資產	34,838,200	59.44	34,838,200	62.24	0	0.00
131 什項資產	34,838,200	59.44	34,838,200	62.24	0	0.00
1316 代管資產	34,838,200	59.44	34,838,200	62.24	0	0.00
1316-1 代管資產－土地	34,838,200	59.44	34,838,200	62.24	0	0.00
資 產 合 計	58,615,178	100.00	55,973,105	100.00	2,642,073	4.72
2 負 債	54,869,418	93.61	53,580,139	95.72	1,289,279	2.41
21 流動負債	18,620,715	31.77	17,775,359	31.76	845,356	4.76
212 應付款項	18,620,715	31.77	17,775,359	31.76	845,356	4.76
2123 應付代收款	18,620,715	31.77	17,775,359	31.76	845,356	4.76
22 其他負債	36,248,703	61.84	35,804,780	63.97	443,923	1.24
221 什項負債	36,248,703	61.84	35,804,780	63.97	443,923	1.24
2211 存入保證金	1,378,216	2.35	962,393	1.72	415,823	43.21
2213 應付退休及離職金	32,287	0.06	4,187	0.01	28,100	671.12
2214 應付代管資產	34,838,200	59.44	34,838,200	62.24	0	0.00
3 基金餘額	3,745,760	6.39	2,392,966	4.28	1,352,794	56.53
31 基金餘額	3,745,760	6.39	2,392,966	4.28	1,352,794	56.53
311 基金餘額	3,745,760	6.39	2,392,966	4.28	1,352,794	56.53
3111 累積餘額	3,745,760	6.39	2,392,966	4.28	1,352,794	56.53
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,615,178	100.00	55,973,105	100.00	2,642,073	4.72

信託代理與保證資產	1	信託代理與保證負債	1
保證品	1	應付保證品	1

註：無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產。