

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市明德國民中學

平衡表

中華民國107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	64,340,639	100.00	負債	2	57,384,307	89.19
流動資產	11	29,451,250	45.77	流動負債	21	18,831,885	29.27
現金	111	29,263,163	45.48	應付款項	212	18,831,885	29.27
銀行存款	1112	29,205,163	45.39	應付代收款	2123	18,831,885	29.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,898,332	10.72	其他負債	22	38,552,422	59.92
銀行存款—保管款	1112-2	22,306,831	34.67	什項負債	221	38,552,422	59.92
零用及週轉金	1113	58,000	0.09	存入保證金	2211	3,663,033	5.69
預付款項	115	188,087	0.29	應付退休及離職金	2213	51,189	0.08
預付費用	1154	188,087	0.29	應付代管資產	2214	34,838,200	54.15
預付費用—非預算類	1154-2	188,087	0.29	基金餘額	3	6,956,332	10.81
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	51,189	0.08	基金餘額	31	6,956,332	10.81
準備金	124	51,189	0.08	基金餘額	311	6,956,332	10.81
退休及離職準備金	1241	51,189	0.08	累積餘額	3111	3,745,760	5.82
其他資產	13	34,838,200	54.15	本期賸餘	3112	3,210,572	4.99
什項資產	131	34,838,200	54.15	合計：		64,340,639	

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：

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市明德國民中學

平衡表

中華民國107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		
代管資產	1316	34,838,200	54.15				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	54.15				
合計：		64,340,639					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0