

## 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	68,883,547	100.00	負債	2	61,238,715	88.90
流動資產	11	33,991,785	49.35	流動負債	21	22,768,420	33.05
現金	111	33,607,178	48.79	應付款項	212	22,768,420	33.05
銀行存款	1112	33,549,178	48.70	應付代收款	2123	22,768,420	33.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,586,832	11.01	其他負債	22	38,470,295	55.85
銀行存款—保管款	1112-2	25,962,346	37.69	什項負債	221	38,470,295	55.85
零用及週轉金	1113	58,000	0.08	存入保證金	2211	3,578,533	5.20
預付款項	115	384,607	0.56	應付退休及離職金	2213	53,562	0.08
預付費用	1154	384,607	0.56	應付代管資產	2214	34,838,200	50.58
預付費用—非預算類	1154-2	384,607	0.56	基金餘額	3	7,644,832	11.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	53,562	0.08	基金餘額	31	7,644,832	11.10
準備金	124	53,562	0.08	基金餘額	311	7,644,832	11.10
退休及離職準備金	1241	53,562	0.08	累積餘額	3111	3,745,760	5.44
其他資產	13	34,838,200	50.58	本期賸餘	3112	3,899,072	5.66
什項資產	131	34,838,200	50.58	合計：		68,883,547	

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		
代管資產	1316	34,838,200	50.58				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	50.58				
合計：		68,883,547					

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