基隆市地方教育發展基金 - 基隆市明德國民中學

<u>平衡表</u> 中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

資產		人站	%	負債及基金餘額		人克	%
科目名稱	編號	金額	70	科目名稱	編號	金額	70
資 產	1	64, 956, 923	100.00	負 債	2	58, 967, 327	90. 78
流動資產	11	30, 062, 786	46. 28	流動負債	21	20, 382, 031	31.38
現金	111	29, 523, 390	45. 45	應付款項	212	20, 382, 031	31.38
銀行存款	1112	29, 465, 390	45. 36	應付代收款	2123	20, 382, 031	31.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	5, 931, 596	9. 13	其他負債	22	38, 585, 296	59.40
銀行存款-保管款	1112-2	23, 533, 794	36. 23	什項負債	221	38, 585, 296	59.40
零用及週轉金	1113	58, 000	0.09	存入保證金	2211	3, 691, 159	5. 68
預付款項	115	539, 396	0.83	應付退休及離職金	2213	55, 937	0.09
預付費用	1154	539, 396	0.83	應付代管資產	2214	34, 838, 200	53.63
預付費用一非預算類	1154-2	539, 396	0.83	基金餘額	3	5, 989, 596	9. 22
投資、長期應收款項、貸	12	55, 937	0.09	基金餘額	31	5, 989, 596	9. 22
墊款及準備金				基金餘額	311	5, 989, 596	9. 22
準備金	124	55, 937	0.09	累積餘額	3111	3, 745, 760	5. 77
退休及離職準備金	1241	55, 937	0.09	1 291/95 291	3112	2, 243, 836	3. 45
其他資產	13	34, 838, 200	53. 63	合計:		64, 956, 923	
什項資產	131	34, 838, 200	53. 63				
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		0		企业水田内地名 建		0	

 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

<u>平衡表</u> 中華民國107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	金領	/0	科目名稱	編號	金領	70
代管資產 代管資產—土地 合計:	1316 1316-1	34, 838, 200 34, 838, 200 64, 956, 923	53. 63				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	
保證品	0	應付保證品	
註:			