

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11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	64,629,985	100.00	負債	2	60,265,980	93.25
流動資產	11	29,733,471	46.01	流動負債	21	21,756,757	33.66
現金	111	29,733,471	46.01	應付款項	212	21,756,757	33.66
銀行存款	1112	29,675,471	45.92	應付代收款	2123	21,756,757	33.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,306,005	6.66	其他負債	22	38,509,223	59.58
銀行存款—保管款	1112-2	25,369,466	39.25	什項負債	221	38,509,223	59.58
零用及週轉金	1113	58,000	0.09	存入保證金	2211	3,612,709	5.59
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	58,314	0.09
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	53.90
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,364,005	6.75
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	58,314	0.09	基金餘額	31	4,364,005	6.75
準備金	124	58,314	0.09	基金餘額	311	4,364,005	6.75
退休及離職準備金	1241	58,314	0.09	累積餘額	3111	3,745,760	5.80
其他資產	13	34,838,200	53.90	本期賸餘	3112	618,245	0.96
什項資產	131	34,838,200	53.90	合計：		64,629,985	

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11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	53.90				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	53.90				
合計：		64,629,985					

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