

## 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12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	55,789,456	100.00	負 債	2	53,006,361	95.01
流動資產	11	20,890,563	37.45	流動負債	21	14,834,619	26.59
現金	111	20,890,563	37.45	應付款項	212	14,834,619	26.59
銀行存款	1112	20,890,563	37.45	應付代收款	2123	14,834,619	26.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,783,095	4.99	其他負債	22	38,171,742	68.42
銀行存款—保管款	1112-2	18,107,468	32.46	什項負債	221	38,171,742	68.42
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	3,272,849	5.87
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	60,693	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	34,838,200	62.45
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,783,095	4.99
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	60,693	0.11	基金餘額	31	2,783,095	4.99
準備金	124	60,693	0.11	基金餘額	311	2,783,095	4.99
退休及離職準備金	1241	60,693	0.11	累積餘額	3111	2,783,095	4.99
其他資產	13	34,838,200	62.45	合計：		55,789,456	
什項資產	131	34,838,200	62.45				

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12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	62.45				
代管資產—土地	1316-1	34,838,200	62.45				
合計：		55,789,456					

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：