

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108年1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	61,304,042	100.00	負債	2	57,369,125	93.58
流動資產	11	25,853,166	42.17	流動負債	21	18,629,640	30.39
現金	111	25,368,596	41.38	應付款項	212	18,629,640	30.39
銀行存款	1112	25,311,596	41.29	應付代收款	2123	18,629,640	30.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,877,917	6.33	其他負債	22	38,739,485	63.19
銀行存款—保管款	1112-2	21,433,679	34.96	什項負債	221	38,739,485	63.19
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,288,609	5.36
預付款項	115	484,570	0.79	應付退休及離職金	2213	63,076	0.10
預付費用	1154	484,570	0.79	應付代管資產	2214	35,387,800	57.73
預付費用—非預算類	1154-2	484,570	0.79	基金餘額	3	3,934,917	6.42
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	63,076	0.10	基金餘額	31	3,934,917	6.42
準備金	124	63,076	0.10	基金餘額	311	3,934,917	6.42
退休及離職準備金	1241	63,076	0.10	累積餘額	3111	2,783,095	4.54
其他資產	13	35,387,800	57.73	本期賸餘	3112	1,151,822	1.88
什項資產	131	35,387,800	57.73	合計：		61,304,042	

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108年1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	35,387,800	57.73				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	57.73				
合計：		61,304,042					

註：