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2月28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	64,798,106	100.00	負　　債	2	59,397,741	91.67
流動資產	11	29,344,845	45.29	流動負債	21	20,660,906	31.89
現金	111	28,661,336	44.23	應付款項	212	20,660,906	31.89
銀行存款	1112	28,604,336	44.14	應付代收款	2123	20,660,906	31.89
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,343,365	8.25	其他負債	22	38,736,835	59.78
銀行存款－保管款	1112-2	23,260,971	35.90	什項負債	221	38,736,835	59.78
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,283,574	5.07
預付款項	115	683,509	1.05	應付退休及離職金	2213	65,461	0.10
預付費用	1154	683,509	1.05	應付代管資產	2214	35,387,800	54.61
預付費用－非預算類	1154-2	683,509	1.05	基金餘額	3	5,400,365	8.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	65,461	0.10	基金餘額	31	5,400,365	8.33
				基金餘額	311	5,400,365	8.33
準備金	124	65,461	0.10	累積餘額	3111	2,783,095	4.30
退休及離職準備金	1241	65,461	0.10	本期賸餘	3112	2,617,270	4.04
其他資產	13	35,387,800	54.61	合計：		64,798,106	
什項資產	131	35,387,800	54.61				

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2月28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	54.61				
代管資產－土地	1316-1	35,387,800	54.61				
合計：		64,798,106					

註：