

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4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	68,274,501	100.00	負債	2	62,609,455	91.70
流動資產	11	32,818,859	48.07	流動負債	21	23,781,436	34.83
現金	111	32,247,641	47.23	應付款項	212	23,781,436	34.83
銀行存款	1112	32,190,641	47.15	應付代收款	2123	23,781,436	34.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,608,046	8.21	其他負債	22	38,828,019	56.87
銀行存款—保管款	1112-2	26,582,595	38.93	什項負債	221	38,828,019	56.87
零用及週轉金	1113	57,000	0.08	存入保證金	2211	3,372,377	4.94
預付款項	115	571,218	0.84	應付退休及離職金	2213	67,842	0.10
預付費用	1154	571,218	0.84	應付代管資產	2214	35,387,800	51.83
預付費用—非預算類	1154-2	571,218	0.84	基金餘額	3	5,665,046	8.30
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	67,842	0.10	基金餘額	31	5,665,046	8.30
準備金	124	67,842	0.10	基金餘額	311	5,665,046	8.30
退休及離職準備金	1241	67,842	0.10	累積餘額	3111	2,783,095	4.08
其他資產	13	35,387,800	51.83	本期賸餘	3112	2,881,951	4.22
什項資產	131	35,387,800	51.83	合計：		68,274,501	

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4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	35,387,800	51.83				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	51.83				
合計：		68,274,501					

註：