

## 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5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	66,377,411	100.00	負債	2	60,715,271	91.47
流動資產	11	30,915,955	46.58	流動負債	21	21,671,489	32.65
現金	111	30,915,955	46.58	應付款項	212	21,671,489	32.65
銀行存款	1112	30,858,955	46.49	應付代收款	2123	21,671,489	32.65
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,605,140	8.44	其他負債	22	39,043,782	58.82
銀行存款—保管款	1112-2	25,253,815	38.05	什項負債	221	39,043,782	58.82
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,582,326	5.40
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	73,656	0.11
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	35,387,800	53.31
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,662,140	8.53
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	73,656	0.11	基金餘額	31	5,662,140	8.53
準備金	124	73,656	0.11	基金餘額	311	5,662,140	8.53
退休及離職準備金	1241	73,656	0.11	累積餘額	3111	2,783,095	4.19
其他資產	13	35,387,800	53.31	本期賸餘	3112	2,879,045	4.34
什項資產	131	35,387,800	53.31	合計：		66,377,411	

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5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	53.31				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	53.31				
合計：		66,377,411					

註：