

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7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	63,163,802	100.00	負債	2	55,642,529	88.09
流動資產	11	27,696,520	43.85	流動負債	21	16,652,553	26.36
現金	111	27,696,520	43.85	應付款項	212	16,652,553	26.36
銀行存款	1112	27,639,520	43.76	應付代收款	2123	16,652,553	26.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,464,273	11.82	其他負債	22	38,989,976	61.73
銀行存款—保管款	1112-2	20,175,247	31.94	什項負債	221	38,989,976	61.73
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,522,694	5.58
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	79,482	0.13
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	35,387,800	56.03
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,521,273	11.91
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	79,482	0.13	基金餘額	31	7,521,273	11.91
準備金	124	79,482	0.13	基金餘額	311	7,521,273	11.91
退休及離職準備金	1241	79,482	0.13	累積餘額	3111	2,783,095	4.41
其他資產	13	35,387,800	56.03	本期賸餘	3112	4,738,178	7.50
什項資產	131	35,387,800	56.03	合計：		63,163,802	

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7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	56.03				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	56.03				
合計：		63,163,802					

註：