

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9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	63,927,817	100.00	負債	2	56,496,094	88.37
流動資產	11	28,454,697	44.51	流動負債	21	18,016,638	28.18
現金	111	27,671,541	43.29	應付款項	212	18,016,638	28.18
銀行存款	1112	27,614,541	43.20	應付代收款	2123	18,016,638	28.18
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,374,723	11.54	其他負債	22	38,479,456	60.19
銀行存款—保管款	1112-2	20,239,818	31.66	什項負債	221	38,479,456	60.19
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,006,336	4.70
預付款項	115	783,156	1.23	應付退休及離職金	2213	85,320	0.13
預付費用	1154	783,156	1.23	應付代管資產	2214	35,387,800	55.36
預付費用—非預算類	1154-2	783,156	1.23	基金餘額	3	7,431,723	11.63
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	85,320	0.13	基金餘額	31	7,431,723	11.63
準備金	124	85,320	0.13	基金餘額	311	7,431,723	11.63
退休及離職準備金	1241	85,320	0.13	累積餘額	3111	2,783,095	4.35
其他資產	13	35,387,800	55.36	本期賸餘	3112	4,648,628	7.27
什項資產	131	35,387,800	55.36	合計：		63,927,817	

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9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	55.36				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	55.36				
合計：		63,927,817					

註：