

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：