

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10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	60,919,669	100.00	負債	2	55,269,562	90.73
流動資產	11	25,443,628	41.77	流動負債	21	16,703,421	27.42
現金	111	24,940,978	40.94	應付款項	212	16,703,421	27.42
銀行存款	1112	24,883,978	40.85	應付代收款	2123	16,703,421	27.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,593,107	9.18	其他負債	22	38,566,141	63.31
銀行存款—保管款	1112-2	19,290,871	31.67	什項負債	221	38,566,141	63.31
零用及週轉金	1113	57,000	0.09	存入保證金	2211	3,090,100	5.07
預付款項	115	502,650	0.83	應付退休及離職金	2213	88,241	0.14
預付費用	1154	502,650	0.83	應付代管資產	2214	35,387,800	58.09
預付費用—非預算類	1154-2	502,650	0.83	基金餘額	3	5,650,107	9.27
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	88,241	0.14	基金餘額	31	5,650,107	9.27
準備金	124	88,241	0.14	基金餘額	311	5,650,107	9.27
退休及離職準備金	1241	88,241	0.14	累積餘額	3111	2,783,095	4.57
其他資產	13	35,387,800	58.09	本期賸餘	3112	2,867,012	4.71
什項資產	131	35,387,800	58.09	合計：		60,919,669	

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10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	58.09				
代管資產—土地	1316-1	35,387,800	58.09				
合計：		60,919,669					

註：