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109年1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	53,453,737	100.00	負　　債	2	49,376,186	92.37
流動資產	11	17,968,911	33.62	流動負債	21	9,869,450	18.46
現金	111	17,833,113	33.36	應付款項	212	9,869,450	18.46
銀行存款	1112	17,770,113	33.24	應付代收款	2123	9,869,450	18.46
銀行存款－市庫存款	1112-1	4,014,551	7.51	其他負債	22	39,506,736	73.91
銀行存款－保管款	1112-2	13,755,562	25.73	什項負債	221	39,506,736	73.91
零用及週轉金	1113	63,000	0.12	存入保證金	2211	4,021,910	7.52
預付款項	115	135,798	0.25	應付退休及離職金	2213	97,026	0.18
預付費用	1154	135,798	0.25	應付代管資產	2214	35,387,800	66.20
預付費用－非預算類	1154-2	135,798	0.25	基金餘額	3	4,077,551	7.63
投資、長期應收款項、貸	12	97,026	0.18	基金餘額	31	4,077,551	7.63
墊款及準備金				基金餘額	311	4,077,551	7.63
準備金	124	97,026	0.18	累積餘額	3111	3,853,534	7.21
退休及離職準備金	1241	97,026	0.18	本期賸餘	3112	224,017	0.42
其他資產	13	35,387,800	66.20	合計：		53,453,737	
什項資產	131	35,387,800	66.20				

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109年1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	66.20				
代管資產－土地	1316-1	35,387,800	66.20				
合計：		53,453,737					

註：