

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2月29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	52,274,155	100.00	負債	2	47,601,959	91.06
流動資產	11	16,667,395	31.88	流動負債	21	8,057,289	15.41
現金	111	16,531,597	31.62	應付款項	212	8,057,289	15.41
銀行存款	1112	16,468,597	31.50	應付代收款	2123	8,057,289	15.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,609,196	8.82	其他負債	22	39,544,670	75.65
銀行存款—保管款	1112-2	11,859,401	22.69	什項負債	221	39,544,670	75.65
零用及週轉金	1113	63,000	0.12	存入保證金	2211	3,937,910	7.53
預付款項	115	135,798	0.26	應付退休及離職金	2213	99,960	0.19
預付費用	1154	135,798	0.26	應付代管資產	2214	35,506,800	67.92
預付費用—非預算類	1154-2	135,798	0.26	基金餘額	3	4,672,196	8.94
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	99,960	0.19	基金餘額	31	4,672,196	8.94
準備金	124	99,960	0.19	基金餘額	311	4,672,196	8.94
退休及離職準備金	1241	99,960	0.19	累積餘額	3111	3,853,534	7.37
其他資產	13	35,506,800	67.92	本期賸餘	3112	818,662	1.57
什項資產	131	35,506,800	67.92	合計：		52,274,155	

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2月29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	35,506,800	67.92				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	67.92				
合計：		52,274,155					

註：