

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3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	61,280,277	100.00	負債	2	56,551,400	92.28
流動資產	11	25,670,586	41.89	流動負債	21	16,859,429	27.51
現金	111	25,444,256	41.52	應付款項	212	16,859,429	27.51
銀行存款	1112	25,381,256	41.42	應付代收款	2123	16,859,429	27.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,665,877	7.61	其他負債	22	39,691,971	64.77
銀行存款—保管款	1112-2	20,715,379	33.80	什項負債	221	39,691,971	64.77
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,082,280	6.66
預付款項	115	226,330	0.37	應付退休及離職金	2213	102,891	0.17
預付費用	1154	226,330	0.37	應付代管資產	2214	35,506,800	57.94
預付費用—非預算類	1154-2	226,330	0.37	基金餘額	3	4,728,877	7.72
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	102,891	0.17	基金餘額	31	4,728,877	7.72
準備金	124	102,891	0.17	基金餘額	311	4,728,877	7.72
退休及離職準備金	1241	102,891	0.17	累積餘額	3111	3,853,534	6.29
其他資產	13	35,506,800	57.94	本期賸餘	3112	875,343	1.43
什項資產	131	35,506,800	57.94	合計：		61,280,277	

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3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	35,506,800	57.94				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	57.94				
合計：		61,280,277					

註：