

## 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4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	64,163,190	100.00	負債	2	60,271,466	93.93
流動資產	11	28,550,580	44.50	流動負債	21	20,429,917	31.84
現金	111	27,786,370	43.31	應付款項	212	20,429,917	31.84
銀行存款	1112	27,723,370	43.21	應付代收款	2123	20,429,917	31.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,828,724	5.97	其他負債	22	39,841,549	62.09
銀行存款—保管款	1112-2	23,894,646	37.24	什項負債	221	39,841,549	62.09
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,228,939	6.59
預付款項	115	764,210	1.19	應付退休及離職金	2213	105,810	0.16
預付費用	1154	764,210	1.19	應付代管資產	2214	35,506,800	55.34
預付費用—非預算類	1154-2	764,210	1.19	基金餘額	3	3,891,724	6.07
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	105,810	0.16	基金餘額	31	3,891,724	6.07
準備金	124	105,810	0.16	基金餘額	311	3,891,724	6.07
退休及離職準備金	1241	105,810	0.16	累積餘額	3111	3,853,534	6.01
其他資產	13	35,506,800	55.34	本期賸餘	3112	38,190	0.06
什項資產	131	35,506,800	55.34	合計：		64,163,190	

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4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	35,506,800	55.34				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	55.34				
合計：		64,163,190					

註：