

## 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5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	59,904,243	100.00	負債	2	54,861,235	91.58
流動資產	11	24,288,716	40.55	流動負債	21	14,427,672	24.08
現金	111	23,787,066	39.71	應付款項	212	14,427,672	24.08
銀行存款	1112	23,724,066	39.60	應付代收款	2123	14,427,672	24.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,980,008	8.31	其他負債	22	40,433,563	67.50
銀行存款—保管款	1112-2	18,744,058	31.29	什項負債	221	40,433,563	67.50
零用及週轉金	1113	63,000	0.11	存入保證金	2211	4,818,036	8.04
預付款項	115	501,650	0.84	應付退休及離職金	2213	108,727	0.18
預付費用	1154	501,650	0.84	應付代管資產	2214	35,506,800	59.27
預付費用—非預算類	1154-2	501,650	0.84	基金餘額	3	5,043,008	8.42
投資、長期應收款項、貸	12	108,727	0.18	基金餘額	31	5,043,008	8.42
墊款及準備金				基金餘額	311	5,043,008	8.42
準備金	124	108,727	0.18	累積餘額	3111	3,853,534	6.43
退休及離職準備金	1241	108,727	0.18	本期賸餘	3112	1,189,474	1.99
其他資產	13	35,506,800	59.27	合計：		59,904,243	
什項資產	131	35,506,800	59.27				

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5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	59.27				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	59.27				
合計：		59,904,243					

註：