

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6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	62,463,376	100.00	負債	2	57,557,602	92.15
流動資產	11	26,844,928	42.98	流動負債	21	16,424,318	26.29
現金	111	26,435,278	42.32	應付款項	212	16,424,318	26.29
銀行存款	1112	26,372,278	42.22	應付代收款	2123	16,424,318	26.29
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,842,774	7.75	其他負債	22	41,133,284	65.85
銀行存款—保管款	1112-2	21,529,504	34.47	什項負債	221	41,133,284	65.85
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	5,514,836	8.83
預付款項	115	409,650	0.66	應付退休及離職金	2213	111,648	0.18
預付費用	1154	409,650	0.66	應付代管資產	2214	35,506,800	56.84
預付費用—非預算類	1154-2	409,650	0.66	基金餘額	3	4,905,774	7.85
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	111,648	0.18	基金餘額	31	4,905,774	7.85
準備金	124	111,648	0.18	基金餘額	311	4,905,774	7.85
退休及離職準備金	1241	111,648	0.18	累積餘額	3111	3,853,534	6.17
其他資產	13	35,506,800	56.84	本期賸餘	3112	1,052,240	1.68
什項資產	131	35,506,800	56.84	合計：		62,463,376	

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6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	56.84				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	56.84				
合計：		62,463,376					

註：