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7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	61,874,922	100.00	負　　債	2	56,166,670	90.77
流動資產	11	26,254,275	42.43	流動負債	21	15,818,187	25.56
現金	111	26,254,275	42.43	應付款項	212	15,818,187	25.56
銀行存款	1112	26,191,275	42.33	應付代收款	2123	15,818,187	25.56
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,645,252	9.12	其他負債	22	40,348,483	65.21
銀行存款－保管款	1112-2	20,546,023	33.21	什項負債	221	40,348,483	65.21
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,727,836	7.64
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	113,847	0.18
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	35,506,800	57.38
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,708,252	9.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	113,847	0.18	基金餘額	31	5,708,252	9.23
				基金餘額	311	5,708,252	9.23
準備金	124	113,847	0.18	累積餘額	3111	3,853,534	6.23
退休及離職準備金	1241	113,847	0.18	本期賸餘	3112	1,854,718	3.00
其他資產	13	35,506,800	57.38	合計：		61,874,922	
什項資產	131	35,506,800	57.38				

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7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	57.38				
代管資產－土地	1316-1	35,506,800	57.38				
合計：		61,874,922					

註：