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8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	61,113,786	100.00	負　　債	2	55,640,255	91.04
流動資產	11	25,489,492	41.71	流動負債	21	15,506,853	25.37
現金	111	25,268,252	41.35	應付款項	212	15,506,853	25.37
銀行存款	1112	25,205,252	41.24	應付代收款	2123	15,506,853	25.37
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,410,531	8.85	其他負債	22	40,133,402	65.67
銀行存款－保管款	1112-2	19,794,721	32.39	什項負債	221	40,133,402	65.67
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,509,108	7.38
預付款項	115	221,240	0.36	應付退休及離職金	2213	117,494	0.19
預付費用	1154	221,240	0.36	應付代管資產	2214	35,506,800	58.10
預付費用－非預算類	1154-2	221,240	0.36	基金餘額	3	5,473,531	8.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	117,494	0.19	基金餘額	31	5,473,531	8.96
				基金餘額	311	5,473,531	8.96
準備金	124	117,494	0.19	累積餘額	3111	3,853,534	6.31
退休及離職準備金	1241	117,494	0.19	本期賸餘	3112	1,619,997	2.65
其他資產	13	35,506,800	58.10	合計：		61,113,786	
什項資產	131	35,506,800	58.10				

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8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	58.10				
代管資產－土地	1316-1	35,506,800	58.10				
合計：		61,113,786					

註：