

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9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	65,677,844	100.00	負債	2	60,311,455	91.83
流動資產	11	30,050,621	45.75	流動負債	21	20,187,084	30.74
現金	111	29,436,858	44.82	應付款項	212	20,187,084	30.74
銀行存款	1112	29,373,858	44.72	應付代收款	2123	20,187,084	30.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,312,314	8.09	其他負債	22	40,124,371	61.09
銀行存款—保管款	1112-2	24,061,544	36.64	什項負債	221	40,124,371	61.09
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,497,148	6.85
預付款項	115	613,763	0.93	應付退休及離職金	2213	120,423	0.18
預付費用	1154	613,763	0.93	應付代管資產	2214	35,506,800	54.06
預付費用—非預算類	1154-2	613,763	0.93	基金餘額	3	5,366,389	8.17
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	120,423	0.18	基金餘額	31	5,366,389	8.17
準備金	124	120,423	0.18	基金餘額	311	5,366,389	8.17
退休及離職準備金	1241	120,423	0.18	累積餘額	3111	3,853,534	5.87
其他資產	13	35,506,800	54.06	本期賸餘	3112	1,512,855	2.30
什項資產	131	35,506,800	54.06	合計：		65,677,844	

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9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	54.06				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	54.06				
合計：		65,677,844					

註：