

## 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10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	80,909,123	100.00	負債	2	72,918,275	90.12
流動資產	11	45,278,973	55.96	流動負債	21	32,939,168	40.71
現金	111	38,637,308	47.75	應付款項	212	32,939,168	40.71
銀行存款	1112	38,574,308	47.68	應付代收款	2123	32,939,168	40.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,927,848	9.80	其他負債	22	39,979,107	49.41
銀行存款—保管款	1112-2	30,646,460	37.88	什項負債	221	39,979,107	49.41
零用及週轉金	1113	63,000	0.08	存入保證金	2211	4,348,957	5.38
預付款項	115	6,641,665	8.21	應付退休及離職金	2213	123,350	0.15
預付費用	1154	6,641,665	8.21	應付代管資產	2214	35,506,800	43.88
預付費用—非預算類	1154-2	6,641,665	8.21	基金餘額	3	7,990,848	9.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	123,350	0.15	基金餘額	31	7,990,848	9.88
準備金	124	123,350	0.15	基金餘額	311	7,990,848	9.88
退休及離職準備金	1241	123,350	0.15	累積餘額	3111	3,853,534	4.76
其他資產	13	35,506,800	43.88	本期賸餘	3112	4,137,314	5.11
什項資產	131	35,506,800	43.88	合計：		80,909,123	

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10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	43.88				
代管資產—土地	1316-1	35,506,800	43.88				
合計：		80,909,123					

註：