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11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	62,312,955	100.00	負　　債	2	55,620,667	89.26
流動資產	11	26,679,872	42.82	流動負債	21	15,630,927	25.08
現金	111	25,697,074	41.24	應付款項	212	15,630,927	25.08
銀行存款	1112	25,634,074	41.14	應付代收款	2123	15,630,927	25.08
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,399,288	8.66	其他負債	22	39,989,740	64.18
銀行存款－保管款	1112-2	20,234,786	32.47	什項負債	221	39,989,740	64.18
零用及週轉金	1113	63,000	0.10	存入保證金	2211	4,356,657	6.99
預付款項	115	982,798	1.58	應付退休及離職金	2213	126,283	0.20
預付費用	1154	982,798	1.58	應付代管資產	2214	35,506,800	56.98
預付費用－非預算類	1154-2	982,798	1.58	基金餘額	3	6,692,288	10.74
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	126,283	0.20	基金餘額	31	6,692,288	10.74
				基金餘額	311	6,692,288	10.74
準備金	124	126,283	0.20	累積餘額	3111	3,853,534	6.18
退休及離職準備金	1241	126,283	0.20	本期賸餘	3112	2,838,754	4.56
其他資產	13	35,506,800	56.98	合計：		62,312,955	
什項資產	131	35,506,800	56.98				

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11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	56.98				
代管資產－土地	1316-1	35,506,800	56.98				
合計：		62,312,955					

註：