

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國107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	37,440,133	100.00	負債	2	29,766,881	79.51
流動資產	11	11,783,572	31.47	流動負債	21	3,696,942	9.87
現金	111	11,765,572	31.43	應付款項	212	3,696,942	9.87
銀行存款	1112	11,698,572	31.25	應付代收款	2123	3,696,942	9.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,606,252	20.32	其他負債	22	26,069,939	69.63
銀行存款—保管款	1112-2	4,092,320	10.93	什項負債	221	26,069,939	69.63
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	413,378	1.10
預付款項	115	18,000	0.05	應付退休及離職金	2213	239,021	0.64
預付費用	1154	18,000	0.05	應付代管資產	2214	25,417,540	67.89
預付費用—非預算類	1154-2	18,000	0.05	基金餘額	3	7,673,252	20.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	239,021	0.64	基金餘額	31	7,673,252	20.49
準備金	124	239,021	0.64	基金餘額	311	7,673,252	20.49
退休及離職準備金	1241	239,021	0.64	累積餘額	3111	4,226,914	11.29
其他資產	13	25,417,540	67.89	本期賸餘	3112	3,446,338	9.20
什項資產	131	25,417,540	67.89	合計：		37,440,133	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國107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	25,417,540	67.89				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.89				
合計：		37,440,133					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。