

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 | 36,016,980 | 100.00 | 負債 | 2 | 31,607,297 | 87.76 |
| 流動資產 | 11 | 10,360,197 | 28.76 | 流動負債 | 21 | 5,537,136 | 15.37 |
| 現金 | 111 | 10,360,197 | 28.76 | 應付款項 | 212 | 5,537,136 | 15.37 |
| 銀行存款 | 1112 | 10,293,197 | 28.58 | 應付代收款 | 2123 | 5,537,136 | 15.37 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,342,683 | 12.06 | 其他負債 | 22 | 26,070,161 | 72.38 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 5,950,514 | 16.52 | 什項負債 | 221 | 26,070,161 | 72.38 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 67,000 | 0.19 | 存入保證金 | 2211 | 413,378 | 1.15 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 239,243 | 0.66 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 25,417,540 | 70.57 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,409,683 | 12.24 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 239,243 | 0.66 | 基金餘額 | 31 | 4,409,683 | 12.24 |
| 準備金 | 124 | 239,243 | 0.66 | 基金餘額 | 311 | 4,409,683 | 12.24 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 239,243 | 0.66 | 累積餘額 | 3111 | 4,226,914 | 11.74 |
| 其他資產 | 13 | 25,417,540 | 70.57 | 本期賸餘 | 3112 | 182,769 | 0.51 |
| 什項資產 | 131 | 25,417,540 | 70.57 | 合計： | | 36,016,980 | |

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 | 25,417,540 | 70.57 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 25,417,540 | 70.57 | | | | |
| 合計： | | 36,016,980 | | | | | |

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。