

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12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	32,136,184	100.00	負債	2	28,995,489	90.23
流動資產	11	6,488,515	20.19	流動負債	21	2,854,942	8.88
現金	111	6,488,515	20.19	應付款項	212	2,854,942	8.88
銀行存款	1112	6,488,515	20.19	應付代收款	2123	2,854,942	8.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,140,695	9.77	其他負債	22	26,140,547	81.34
銀行存款—保管款	1112-2	3,347,820	10.42	什項負債	221	26,140,547	81.34
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	492,878	1.53
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	230,129	0.72
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	79.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,140,695	9.77
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	230,129	0.72	基金餘額	31	3,140,695	9.77
準備金	124	230,129	0.72	基金餘額	311	3,140,695	9.77
退休及離職準備金	1241	230,129	0.72	累積餘額	3111	3,140,695	9.77
其他資產	13	25,417,540	79.09	合計：		32,136,184	
什項資產	131	25,417,540	79.09				

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12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	79.09				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	79.09				
合計：		32,136,184					

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。