

## 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3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      | 37,455,219 | 100.00 | 負債       | 2    | 32,056,192 | 85.59 |
| 流動資產                  | 11     | 11,786,546 | 31.47  | 流動負債     | 21   | 5,938,081  | 15.85 |
| 現金                    | 111    | 11,644,410 | 31.09  | 應付款項     | 212  | 5,938,081  | 15.85 |
| 銀行存款                  | 1112   | 11,577,410 | 30.91  | 應付代收款    | 2123 | 5,938,081  | 15.85 |
| 銀行存款—市庫存款             | 1112-1 | 5,332,027  | 14.24  | 其他負債     | 22   | 26,118,111 | 69.73 |
| 銀行存款—保管款              | 1112-2 | 6,245,383  | 16.67  | 什項負債     | 221  | 26,118,111 | 69.73 |
| 零用及週轉金                | 1113   | 67,000     | 0.18   | 存入保證金    | 2211 | 449,438    | 1.20  |
| 預付款項                  | 115    | 142,136    | 0.38   | 應付退休及離職金 | 2213 | 251,133    | 0.67  |
| 預付費用                  | 1154   | 142,136    | 0.38   | 應付代管資產   | 2214 | 25,417,540 | 67.86 |
| 預付費用—非預算類             | 1154-2 | 142,136    | 0.38   | 基金餘額     | 3    | 5,399,027  | 14.41 |
| 投資、長期應收款項、貸<br>墊款及準備金 | 12     | 251,133    | 0.67   | 基金餘額     | 31   | 5,399,027  | 14.41 |
| 準備金                   | 124    | 251,133    | 0.67   | 基金餘額     | 311  | 5,399,027  | 14.41 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 251,133    | 0.67   | 累積餘額     | 3111 | 4,226,914  | 11.29 |
| 其他資產                  | 13     | 25,417,540 | 67.86  | 本期賸餘     | 3112 | 1,172,113  | 3.13  |
| 什項資產                  | 131    | 25,417,540 | 67.86  | 合計：      |      | 37,455,219 |       |

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847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3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 | 67.86 |         |    |    |   |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 25,417,540 | 67.86 |         |    |    |   |
| 合計：     |        | 37,455,219 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847元。