

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4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	39,196,206	100.00	負債	2	33,641,843	85.83
流動資產	11	13,520,782	34.50	流動負債	21	7,494,041	19.12
現金	111	13,345,476	34.05	應付款項	212	7,494,041	19.12
銀行存款	1112	13,278,476	33.88	應付代收款	2123	7,494,041	19.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,487,363	14.00	其他負債	22	26,147,802	66.71
銀行存款—保管款	1112-2	7,791,113	19.88	什項負債	221	26,147,802	66.71
零用及週轉金	1113	67,000	0.17	存入保證金	2211	472,378	1.21
預付款項	115	175,306	0.45	應付退休及離職金	2213	257,884	0.66
預付費用	1154	175,306	0.45	應付代管資產	2214	25,417,540	64.85
預付費用—非預算類	1154-2	175,306	0.45	基金餘額	3	5,554,363	14.17
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	257,884	0.66	基金餘額	31	5,554,363	14.17
準備金	124	257,884	0.66	基金餘額	311	5,554,363	14.17
退休及離職準備金	1241	257,884	0.66	累積餘額	3111	4,226,914	10.78
其他資產	13	25,417,540	64.85	本期賸餘	3112	1,327,449	3.39
什項資產	131	25,417,540	64.85	合計：		39,196,206	

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4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	64.85				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	64.85				
合計：		39,196,206					

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。