

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6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	37,407,512	100.00	負債	2	31,392,834	83.92
流動資產	11	11,718,576	31.33	流動負債	21	5,231,520	13.99
現金	111	11,718,576	31.33	應付款項	212	5,231,520	13.99
銀行存款	1112	11,651,576	31.15	應付代收款	2123	5,231,520	13.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,947,678	15.90	其他負債	22	26,161,314	69.94
銀行存款—保管款	1112-2	5,703,898	15.25	什項負債	221	26,161,314	69.94
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	472,378	1.26
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	271,396	0.73
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	67.95
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,014,678	16.08
投資、長期應收款項、貸	12	271,396	0.73	基金餘額	31	6,014,678	16.08
墊款及準備金				基金餘額	311	6,014,678	16.08
準備金	124	271,396	0.73	累積餘額	3111	4,226,914	11.30
退休及離職準備金	1241	271,396	0.73	本期賸餘	3112	1,787,764	4.78
其他資產	13	25,417,540	67.95	合計：		37,407,512	
什項資產	131	25,417,540	67.95				

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6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	67.95				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.95				
合計：		37,407,512					

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。