

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8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	40,665,577	100.00	負債	2	33,541,434	82.48
流動資產	11	15,014,098	36.92	流動負債	21	7,337,577	18.04
現金	111	15,014,098	36.92	應付款項	212	7,337,577	18.04
銀行存款	1112	14,947,098	36.76	應付代收款	2123	7,337,577	18.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,057,143	17.35	其他負債	22	26,203,857	64.44
銀行存款—保管款	1112-2	7,889,955	19.40	什項負債	221	26,203,857	64.44
零用及週轉金	1113	67,000	0.16	存入保證金	2211	552,378	1.36
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	233,939	0.58
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	62.50
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,124,143	17.52
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	233,939	0.58	基金餘額	31	7,124,143	17.52
準備金	124	233,939	0.58	基金餘額	311	7,124,143	17.52
退休及離職準備金	1241	233,939	0.58	累積餘額	3111	4,226,914	10.39
其他資產	13	25,417,540	62.50	本期賸餘	3112	2,897,229	7.12
什項資產	131	25,417,540	62.50	合計：		40,665,577	

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8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	62.50				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	62.50				
合計：		40,665,577					

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。