

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9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	37,530,464	100.00	負債	2	30,268,960	80.65
流動資產	11	11,876,442	31.64	流動負債	21	4,136,860	11.02
現金	111	11,876,442	31.64	應付款項	212	4,136,860	11.02
銀行存款	1112	11,809,442	31.47	應付代收款	2123	4,136,860	11.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,194,504	19.17	其他負債	22	26,132,100	69.63
銀行存款—保管款	1112-2	4,614,938	12.30	什項負債	221	26,132,100	69.63
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	478,078	1.27
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	236,482	0.63
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	67.73
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,261,504	19.35
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	236,482	0.63	基金餘額	31	7,261,504	19.35
準備金	124	236,482	0.63	基金餘額	311	7,261,504	19.35
退休及離職準備金	1241	236,482	0.63	累積餘額	3111	4,226,914	11.26
其他資產	13	25,417,540	67.73	本期賸餘	3112	3,034,590	8.09
什項資產	131	25,417,540	67.73	合計：		37,530,464	

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9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	67.73				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.73				
合計：		37,530,464					

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。