

## 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108年11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	38,874,065	100.00	負債	2	34,100,748	87.72
流動資產	11	13,224,083	34.02	流動負債	21	7,786,066	20.03
現金	111	13,224,083	34.02	應付款項	212	7,786,066	20.03
銀行存款	1112	13,157,083	33.85	應付代收款	2123	7,786,066	20.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,706,317	12.11	其他負債	22	26,314,682	67.69
銀行存款—保管款	1112-2	8,450,766	21.74	什項負債	221	26,314,682	67.69
零用及週轉金	1113	67,000	0.17	存入保證金	2211	664,700	1.71
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	232,442	0.60
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	65.38
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	4,773,317	12.28
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,773,317	12.28
投資、長期應收款項、貸	12	232,442	0.60	基金餘額	311	4,773,317	12.28
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,140,695	8.08
準備金	124	232,442	0.60	本期賸餘	3112	1,632,622	4.20
退休及離職準備金	1241	232,442	0.60	合計：		38,874,065	
其他資產	13	25,417,540	65.38				

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108年11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		
什項資產	131	25,417,540	65.38				
代管資產	1316	25,417,540	65.38				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	65.38				
合計：		38,874,065					

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。