

## 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12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	33,127,058	100.00	負債	2	29,813,678	90.00
流動資產	11	7,476,868	22.57	流動負債	21	3,651,788	11.02
現金	111	7,476,868	22.57	應付款項	212	3,651,788	11.02
銀行存款	1112	7,476,868	22.57	應付代收款	2123	3,651,788	11.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,313,380	10.00	其他負債	22	26,161,890	78.97
銀行存款—保管款	1112-2	4,163,488	12.57	什項負債	221	26,161,890	78.97
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	511,700	1.54
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	232,650	0.70
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	76.73
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	3,313,380	10.00
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,313,380	10.00
投資、長期應收款項、貸	12	232,650	0.70	基金餘額	311	3,313,380	10.00
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,313,380	10.00
準備金	124	232,650	0.70	合計：		33,127,058	
退休及離職準備金	1241	232,650	0.70				
其他資產	13	25,417,540	76.73				

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12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		
什項資產	131	25,417,540	76.73				
代管資產	1316	25,417,540	76.73				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	76.73				
合計：		33,127,058					

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。