

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2月28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	37,882,008	100.00	負債	2	32,444,157	85.65
流動資產	11	12,233,911	32.29	流動負債	21	6,354,100	16.77
現金	111	12,099,071	31.94	應付款項	212	6,354,100	16.77
銀行存款	1112	12,032,071	31.76	應付代收款	2123	6,354,100	16.77
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,370,851	14.18	其他負債	22	26,090,057	68.87
銀行存款—保管款	1112-2	6,661,220	17.58	什項負債	221	26,090,057	68.87
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	441,960	1.17
預付款項	115	134,840	0.36	應付退休及離職金	2213	230,557	0.61
預付費用	1154	134,840	0.36	應付代管資產	2214	25,417,540	67.10
預付費用—非預算類	1154-2	134,840	0.36	基金餘額	3	5,437,851	14.35
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	230,557	0.61	基金餘額	31	5,437,851	14.35
準備金	124	230,557	0.61	基金餘額	311	5,437,851	14.35
退休及離職準備金	1241	230,557	0.61	累積餘額	3111	3,140,695	8.29
其他資產	13	25,417,540	67.10	本期賸餘	3112	2,297,156	6.06
什項資產	131	25,417,540	67.10	合計：		37,882,008	

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2月28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	67.10				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.10				
合計：		37,882,008					

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。