

## 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4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	37,928,071	100.00	負債	2	31,481,026	83.00
流動資產	11	12,279,568	32.38	流動負債	21	5,342,463	14.09
現金	111	12,279,568	32.38	應付款項	212	5,342,463	14.09
銀行存款	1112	12,212,568	32.20	應付代收款	2123	5,342,463	14.09
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,380,045	16.82	其他負債	22	26,138,563	68.92
銀行存款—保管款	1112-2	5,832,523	15.38	什項負債	221	26,138,563	68.92
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	490,060	1.29
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	230,963	0.61
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	67.02
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,447,045	17.00
投資、長期應收款項、貸	12	230,963	0.61	基金餘額	31	6,447,045	17.00
墊款及準備金				基金餘額	311	6,447,045	17.00
準備金	124	230,963	0.61	累積餘額	3111	3,140,695	8.28
退休及離職準備金	1241	230,963	0.61	本期賸餘	3112	3,306,350	8.72
其他資產	13	25,417,540	67.02	合計：		37,928,071	
什項資產	131	25,417,540	67.02				

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4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	67.02				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.02				
合計：		37,928,071					

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。