

## 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5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	41,104,884	100.00	負債	2	35,015,465	85.19
流動資產	11	15,456,175	37.60	流動負債	21	8,831,696	21.49
現金	111	15,456,175	37.60	應付款項	212	8,831,696	21.49
銀行存款	1112	15,389,175	37.44	應付代收款	2123	8,831,696	21.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,022,419	14.65	其他負債	22	26,183,769	63.70
銀行存款—保管款	1112-2	9,366,756	22.79	什項負債	221	26,183,769	63.70
零用及週轉金	1113	67,000	0.16	存入保證金	2211	535,060	1.30
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	231,169	0.56
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	61.84
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	6,089,419	14.81
投資、長期應收款項、貸	12	231,169	0.56	基金餘額	31	6,089,419	14.81
墊款及準備金				基金餘額	311	6,089,419	14.81
準備金	124	231,169	0.56	累積餘額	3111	3,140,695	7.64
退休及離職準備金	1241	231,169	0.56	本期賸餘	3112	2,948,724	7.17
其他資產	13	25,417,540	61.84	合計：		41,104,884	
什項資產	131	25,417,540	61.84				

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5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		
代管資產	1316	25,417,540	61.84				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	61.84				
合計：		41,104,884					

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。