

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7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	41,534,331	100.00	負債	2	33,486,123	80.62
流動資產	11	15,885,200	38.25	流動負債	21	7,358,732	17.72
現金	111	15,885,200	38.25	應付款項	212	7,358,732	17.72
銀行存款	1112	15,818,200	38.08	應付代收款	2123	7,358,732	17.72
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,981,208	19.22	其他負債	22	26,127,391	62.91
銀行存款—保管款	1112-2	7,836,992	18.87	什項負債	221	26,127,391	62.91
零用及週轉金	1113	67,000	0.16	存入保證金	2211	478,260	1.15
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	231,591	0.56
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	61.20
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	8,048,208	19.38
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	231,591	0.56	基金餘額	31	8,048,208	19.38
準備金	124	231,591	0.56	基金餘額	311	8,048,208	19.38
退休及離職準備金	1241	231,591	0.56	累積餘額	3111	3,140,695	7.56
其他資產	13	25,417,540	61.20	本期賸餘	3112	4,907,513	11.82
什項資產	131	25,417,540	61.20	合計：		41,534,331	

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7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	61.20				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	61.20				
合計：		41,534,331					

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。