

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8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	39,771,646	100.00	負債	2	31,563,512	79.36
流動資產	11	14,122,301	35.51	流動負債	21	5,239,507	13.17
現金	111	13,534,301	34.03	應付款項	212	5,239,507	13.17
銀行存款	1112	13,467,301	33.86	應付代收款	2123	5,239,507	13.17
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,553,134	18.99	其他負債	22	26,324,005	66.19
銀行存款—保管款	1112-2	5,914,167	14.87	什項負債	221	26,324,005	66.19
零用及週轉金	1113	67,000	0.17	存入保證金	2211	674,660	1.70
預付款項	115	588,000	1.48	應付退休及離職金	2213	231,805	0.58
預付費用	1154	588,000	1.48	應付代管資產	2214	25,417,540	63.91
預付費用—預算類	1154-1	588,000	1.48	基金餘額	3	8,208,134	20.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,208,134	20.64
投資、長期應收款項、貸	12	231,805	0.58	基金餘額	311	8,208,134	20.64
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,140,695	7.90
準備金	124	231,805	0.58	本期賸餘	3112	5,067,439	12.74
退休及離職準備金	1241	231,805	0.58	合計：		39,771,646	
其他資產	13	25,417,540	63.91				

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8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	63.91				
代管資產	1316	25,417,540	63.91				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	63.91				
合計：		39,771,646					

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。