

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9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	38,022,795	100.00	負債	2	30,016,964	78.94
流動資產	11	12,373,236	32.54	流動負債	21	3,698,745	9.73
現金	111	12,224,388	32.15	應付款項	212	3,698,745	9.73
銀行存款	1112	12,157,388	31.97	應付代收款	2123	3,698,745	9.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,938,831	20.88	其他負債	22	26,318,219	69.22
銀行存款—保管款	1112-2	4,218,557	11.09	什項負債	221	26,318,219	69.22
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	668,660	1.76
預付款項	115	148,848	0.39	應付退休及離職金	2213	232,019	0.61
預付費用	1154	148,848	0.39	應付代管資產	2214	25,417,540	66.85
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	3	8,005,831	21.06
預付費用—非預算類	1154-2	148,848	0.39	基金餘額	31	8,005,831	21.06
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	232,019	0.61	基金餘額	311	8,005,831	21.06
準備金	124	232,019	0.61	累積餘額	3111	3,140,695	8.26
退休及離職準備金	1241	232,019	0.61	本期賸餘	3112	4,865,136	12.80
其他資產	13	25,417,540	66.85	合計：		38,022,795	

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9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		
什項資產	131	25,417,540	66.85				
代管資產	1316	25,417,540	66.85				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	66.85				
合計：		38,022,795					

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。