

## 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109年10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	39,062,737	100.00	負債	2	31,025,944	79.43
流動資產	11	13,645,197	34.93	流動負債	21	5,067,504	12.97
現金	111	13,451,694	34.44	應付款項	212	5,067,504	12.97
銀行存款	1112	13,390,694	34.28	應付代收款	2123	5,067,504	12.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,975,793	20.42	其他負債	22	25,958,440	66.45
銀行存款—保管款	1112-2	5,414,901	13.86	什項負債	221	25,958,440	66.45
零用及週轉金	1113	61,000	0.16	存入保證金	2211	540,900	1.38
預付款項	115	193,503	0.50	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	193,503	0.50	應付代管資產	2214	25,417,540	65.07
預付費用—非預算類	1154-2	193,503	0.50	基金餘額	3	8,036,793	20.57
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	8,036,793	20.57
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	8,036,793	20.57
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	8.48
其他資產	13	25,417,540	65.07	本期賸餘	3112	4,723,413	12.09
什項資產	131	25,417,540	65.07	合計：		39,062,737	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

## 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109年10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	65.07				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	65.07				
合計：		39,062,737					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：