

## 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11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	36,404,767	100.00	負債	2	31,637,182	86.90
流動資產	11	10,987,227	30.18	流動負債	21	5,618,742	15.43
現金	111	10,937,611	30.04	應付款項	212	5,618,742	15.43
銀行存款	1112	10,876,611	29.88	應付代收款	2123	5,618,742	15.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,706,585	12.93	其他負債	22	26,018,440	71.47
銀行存款—保管款	1112-2	6,170,026	16.95	什項負債	221	26,018,440	71.47
零用及週轉金	1113	61,000	0.17	存入保證金	2211	600,900	1.65
預付款項	115	49,616	0.14	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	49,616	0.14	應付代管資產	2214	25,417,540	69.82
預付費用—非預算類	1154-2	49,616	0.14	基金餘額	3	4,767,585	13.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	4,767,585	13.10
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,767,585	13.10
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	9.10
其他資產	13	25,417,540	69.82	本期賸餘	3112	1,454,205	3.99
什項資產	131	25,417,540	69.82	合計：		36,404,767	

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11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		
代管資產	1316	25,417,540	69.82				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	69.82				
合計：		36,404,767					

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：