

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3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	37,841,807	100.00	負債	2	32,532,739	85.97
流動資產	11	12,190,983	32.22	流動負債	21	6,370,215	16.83
現金	111	11,967,711	31.63	應付款項	212	6,370,215	16.83
銀行存款	1112	11,906,711	31.46	應付代收款	2123	6,370,215	16.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,248,068	13.87	其他負債	22	26,162,524	69.14
銀行存款—保管款	1112-2	6,658,643	17.60	什項負債	221	26,162,524	69.14
零用及週轉金	1113	61,000	0.16	存入保證金	2211	511,700	1.35
預付款項	115	223,272	0.59	應付退休及離職金	2213	233,284	0.62
預付費用	1154	223,272	0.59	應付代管資產	2214	25,417,540	67.17
預付費用—非預算類	1154-2	223,272	0.59	基金餘額	3	5,309,068	14.03
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	233,284	0.62	基金餘額	31	5,309,068	14.03
準備金	124	233,284	0.62	基金餘額	311	5,309,068	14.03
退休及離職準備金	1241	233,284	0.62	累積餘額	3111	3,313,380	8.76
其他資產	13	25,417,540	67.17	本期賸餘	3112	1,995,688	5.27
什項資產	131	25,417,540	67.17	合計：		37,841,807	

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3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	67.17				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.17				
合計：		37,841,807					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0