

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5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	39,463,060	100.00	負債	2	33,609,069	85.17
流動資產	11	14,045,520	35.59	流動負債	21	7,679,829	19.46
現金	111	14,045,520	35.59	應付款項	212	7,679,829	19.46
銀行存款	1112	13,984,520	35.44	應付代收款	2123	7,679,829	19.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,792,991	14.68	其他負債	22	25,929,240	65.71
銀行存款—保管款	1112-2	8,191,529	20.76	什項負債	221	25,929,240	65.71
零用及週轉金	1113	61,000	0.15	存入保證金	2211	511,700	1.30
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	64.41
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,853,991	14.83
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	5,853,991	14.83
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	5,853,991	14.83
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	8.40
其他資產	13	25,417,540	64.41	本期賸餘	3112	2,540,611	6.44
什項資產	131	25,417,540	64.41	合計：		39,463,060	

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5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	64.41				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	64.41				
合計：		39,463,060					

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：