

## 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7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	38,996,431	100.00	負債	2	31,795,289	81.53
流動資產	11	13,578,891	34.82	流動負債	21	5,538,649	14.20
現金	111	13,578,891	34.82	應付款項	212	5,538,649	14.20
銀行存款	1112	13,517,891	34.66	應付代收款	2123	5,538,649	14.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,140,142	18.31	其他負債	22	26,256,640	67.33
銀行存款—保管款	1112-2	6,377,749	16.35	什項負債	221	26,256,640	67.33
零用及週轉金	1113	61,000	0.16	存入保證金	2211	839,100	2.15
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	65.18
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,201,142	18.47
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	7,201,142	18.47
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	7,201,142	18.47
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	8.50
其他資產	13	25,417,540	65.18	本期賸餘	3112	3,887,762	9.97
什項資產	131	25,417,540	65.18	合計：		38,996,431	

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7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	65.18				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	65.18				
合計：		38,996,431					

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：