

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9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	37,434,375	100.00	負債	2	29,976,096	80.08
流動資產	11	12,016,835	32.10	流動負債	21	3,997,656	10.68
現金	111	11,917,603	31.84	應付款項	212	3,997,656	10.68
銀行存款	1112	11,856,603	31.67	應付代收款	2123	3,997,656	10.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,397,279	19.76	其他負債	22	25,978,440	69.40
銀行存款—保管款	1112-2	4,459,324	11.91	什項負債	221	25,978,440	69.40
零用及週轉金	1113	61,000	0.16	存入保證金	2211	560,900	1.50
預付款項	115	99,232	0.27	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	99,232	0.27	應付代管資產	2214	25,417,540	67.90
預付費用—非預算類	1154-2	99,232	0.27	基金餘額	3	7,458,279	19.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	7,458,279	19.92
墊款及準備金				基金餘額	311	7,458,279	19.92
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	8.85
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,144,899	11.07
其他資產	13	25,417,540	67.90	合計：		37,434,375	
什項資產	131	25,417,540	67.90				

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9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	67.90				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.90				
合計：		37,434,375					

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：