

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107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	36,016,980	100.00	負債	2	31,607,297	87.76
流動資產	11	10,360,197	28.76	流動負債	21	5,537,136	15.37
現金	111	10,360,197	28.76	應付款項	212	5,537,136	15.37
銀行存款	1112	10,293,197	28.58	應付代收款	2123	5,537,136	15.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,342,683	12.06	其他負債	22	26,070,161	72.38
銀行存款—保管款	1112-2	5,950,514	16.52	什項負債	221	26,070,161	72.38
零用及週轉金	1113	67,000	0.19	存入保證金	2211	413,378	1.15
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	239,243	0.66
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	70.57
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,409,683	12.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	239,243	0.66	基金餘額	31	4,409,683	12.24
準備金	124	239,243	0.66	基金餘額	311	4,409,683	12.24
退休及離職準備金	1241	239,243	0.66	累積餘額	3111	4,226,914	11.74
其他資產	13	25,417,540	70.57	本期賸餘	3112	182,769	0.51
什項資產	131	25,417,540	70.57	合計：		36,016,980	

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。

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107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	70.57				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	70.57				
合計：		36,016,980					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為2件保證品-保證金額242,316元。