

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	37,455,219	100.00	負債	2	32,056,192	85.59
流動資產	11	11,786,546	31.47	流動負債	21	5,938,081	15.85
現金	111	11,644,410	31.09	應付款項	212	5,938,081	15.85
銀行存款	1112	11,577,410	30.91	應付代收款	2123	5,938,081	15.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,332,027	14.24	其他負債	22	26,118,111	69.73
銀行存款—保管款	1112-2	6,245,383	16.67	什項負債	221	26,118,111	69.73
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	449,438	1.20
預付款項	115	142,136	0.38	應付退休及離職金	2213	251,133	0.67
預付費用	1154	142,136	0.38	應付代管資產	2214	25,417,540	67.86
預付費用—非預算類	1154-2	142,136	0.38	基金餘額	3	5,399,027	14.41
投資、長期應收款項、貸	12	251,133	0.67	基金餘額	31	5,399,027	14.41
墊款及準備金				基金餘額	311	5,399,027	14.41
準備金	124	251,133	0.67	累積餘額	3111	4,226,914	11.29
退休及離職準備金	1241	251,133	0.67	本期賸餘	3112	1,172,113	3.13
其他資產	13	25,417,540	67.86	合計：		37,455,219	
什項資產	131	25,417,540	67.86				

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847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	67.86				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.86				
合計：		37,455,219					

信託代理與保證資產

4

信託代理與保證負債

4

保證品

4

應付保證品

4

註：截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各為4件保證品-保證金額791,847元。