

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	40,852,371	100.00	負債	2	35,082,793	85.88
流動資產	11	15,170,198	37.13	流動負債	21	8,928,242	21.85
現金	111	15,170,198	37.13	應付款項	212	8,928,242	21.85
銀行存款	1112	15,103,198	36.97	應付代收款	2123	8,928,242	21.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,702,578	13.96	其他負債	22	26,154,551	64.02
銀行存款—保管款	1112-2	9,400,620	23.01	什項負債	221	26,154,551	64.02
零用及週轉金	1113	67,000	0.16	存入保證金	2211	472,378	1.16
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	264,633	0.65
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	62.22
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	5,769,578	14.12
投資、長期應收款項、貸	12	264,633	0.65	基金餘額	31	5,769,578	14.12
墊款及準備金				基金餘額	311	5,769,578	14.12
準備金	124	264,633	0.65	累積餘額	3111	4,226,914	10.35
退休及離職準備金	1241	264,633	0.65	本期賸餘	3112	1,542,664	3.78
其他資產	13	25,417,540	62.22	合計：		40,852,371	
什項資產	131	25,417,540	62.22				

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	62.22				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	62.22				
合計：		40,852,371					

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。