

## 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	39,089,176	100.00	負債	2	31,678,398	81.04
流動資產	11	13,397,536	34.27	流動負債	21	5,514,380	14.11
現金	111	13,397,536	34.27	應付款項	212	5,514,380	14.11
銀行存款	1112	13,330,536	34.10	應付代收款	2123	5,514,380	14.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,343,778	18.79	其他負債	22	26,164,018	66.93
銀行存款—保管款	1112-2	5,986,758	15.32	什項負債	221	26,164,018	66.93
零用及週轉金	1113	67,000	0.17	存入保證金	2211	472,378	1.21
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	274,100	0.70
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	65.02
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	7,410,778	18.96
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	274,100	0.70	基金餘額	31	7,410,778	18.96
準備金	124	274,100	0.70	基金餘額	311	7,410,778	18.96
退休及離職準備金	1241	274,100	0.70	累積餘額	3111	4,226,914	10.81
其他資產	13	25,417,540	65.02	本期賸餘	3112	3,183,864	8.15
什項資產	131	25,417,540	65.02	合計：		39,089,176	

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	65.02				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	65.02				
合計：		39,089,176					

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。