

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108年1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	37,260,682	100.00	負 債	2	33,011,388	88.60
流動資產	11	11,612,799	31.17	流動負債	21	6,936,545	18.62
現金	111	11,477,959	30.80	應付款項	212	6,936,545	18.62
銀行存款	1112	11,410,959	30.62	應付代收款	2123	6,936,545	18.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,182,294	11.22	其他負債	22	26,074,843	69.98
銀行存款—保管款	1112-2	7,228,665	19.40	什項負債	221	26,074,843	69.98
零用及週轉金	1113	67,000	0.18	存入保證金	2211	426,960	1.15
預付款項	115	134,840	0.36	應付退休及離職金	2213	230,343	0.62
預付費用	1154	134,840	0.36	應付代管資產	2214	25,417,540	68.22
預付費用—非預算類	1154-2	134,840	0.36	基金餘額	3	4,249,294	11.40
投資、長期應收款項、貸	12	230,343	0.62	基金餘額	31	4,249,294	11.40
墊款及準備金				基金餘額	311	4,249,294	11.40
準備金	124	230,343	0.62	累積餘額	3111	3,140,695	8.43
退休及離職準備金	1241	230,343	0.62	本期賸餘	3112	1,108,599	2.98
其他資產	13	25,417,540	68.22	合計：		37,260,682	
什項資產	131	25,417,540	68.22				

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。

