

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109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	34,718,712	100.00	負 債	2	30,600,353	88.14
流動資產	11	9,068,306	26.12	流動負債	21	4,438,247	12.78
現金	111	8,944,266	25.76	應付款項	212	4,438,247	12.78
銀行存款	1112	8,883,266	25.59	應付代收款	2123	4,438,247	12.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,057,359	11.69	其他負債	22	26,162,106	75.35
銀行存款—保管款	1112-2	4,825,907	13.90	什項負債	221	26,162,106	75.35
零用及週轉金	1113	61,000	0.18	存入保證金	2211	511,700	1.47
預付款項	115	124,040	0.36	應付退休及離職金	2213	232,866	0.67
預付費用	1154	124,040	0.36	應付代管資產	2214	25,417,540	73.21
預付費用—非預算類	1154-2	124,040	0.36	基金餘額	3	4,118,359	11.86
投資、長期應收款項、貸	12	232,866	0.67	基金餘額	31	4,118,359	11.86
墊款及準備金				基金餘額	311	4,118,359	11.86
準備金	124	232,866	0.67	累積餘額	3111	3,313,380	9.54
退休及離職準備金	1241	232,866	0.67	本期賸餘	3112	804,979	2.32
其他資產	13	25,417,540	73.21	合計：		34,718,712	
什項資產	131	25,417,540	73.21				

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。

