

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12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	33,612,266	100.00	負 債	2	30,370,679	90.36
流動資產	11	8,194,726	24.38	流動負債	21	4,367,339	12.99
現金	111	8,194,726	24.38	應付款項	212	4,367,339	12.99
銀行存款	1112	8,194,726	24.38	應付代收款	2123	4,367,339	12.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,241,587	9.64	其他負債	22	26,003,340	77.36
銀行存款—保管款	1112-2	4,953,139	14.74	什項負債	221	26,003,340	77.36
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	585,800	1.74
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	25,417,540	75.62
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,241,587	9.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,241,587	9.64
墊款及準備金				基金餘額	311	3,241,587	9.64
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,241,587	9.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		33,612,266	
其他資產	13	25,417,540	75.62				
什項資產	131	25,417,540	75.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

