

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2月29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	36,589,560	100.00	負債	2	31,280,368	85.49
流動資產	11	10,938,938	29.90	流動負債	21	5,118,046	13.99
現金	111	10,755,009	29.39	應付款項	212	5,118,046	13.99
銀行存款	1112	10,694,009	29.23	應付代收款	2123	5,118,046	13.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,248,192	14.34	其他負債	22	26,162,322	71.50
銀行存款—保管款	1112-2	5,445,817	14.88	什項負債	221	26,162,322	71.50
零用及週轉金	1113	61,000	0.17	存入保證金	2211	511,700	1.40
預付款項	115	183,929	0.50	應付退休及離職金	2213	233,082	0.64
預付費用	1154	183,929	0.50	應付代管資產	2214	25,417,540	69.47
預付費用—非預算類	1154-2	183,929	0.50	基金餘額	3	5,309,192	14.51
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	233,082	0.64	基金餘額	31	5,309,192	14.51
準備金	124	233,082	0.64	基金餘額	311	5,309,192	14.51
退休及離職準備金	1241	233,082	0.64	累積餘額	3111	3,313,380	9.06
其他資產	13	25,417,540	69.47	本期賸餘	3112	1,995,812	5.45
什項資產	131	25,417,540	69.47	合計：		36,589,560	

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109年2月29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	69.47				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	69.47				
合計：		36,589,560					

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。