

## 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6月30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	37,849,396	100.00	負債	2	31,552,615	83.36
流動資產	11	12,431,856	32.85	流動負債	21	5,638,375	14.90
現金	111	12,431,856	32.85	應付款項	212	5,638,375	14.90
銀行存款	1112	12,370,856	32.68	應付代收款	2123	5,638,375	14.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,235,781	16.48	其他負債	22	25,914,240	68.47
銀行存款—保管款	1112-2	6,135,075	16.21	什項負債	221	25,914,240	68.47
零用及週轉金	1113	61,000	0.16	存入保證金	2211	496,700	1.31
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	67.15
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	淨資產《基金餘額》	3	6,296,781	16.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,296,781	16.64
墊款及準備金				基金餘額	311	6,296,781	16.64
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	3,313,380	8.75
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	2,983,401	7.88
其他資產	13	25,417,540	67.15	合計：		37,849,396	
什項資產	131	25,417,540	67.15				

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：

## 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6月30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	67.15				
代管資產—土地	1316-1	25,417,540	67.15				
合計：		37,849,396					

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：