

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

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	9,508,733	100.00	負債	2	6,991,782	73.53
流動資產	11	8,080,775	84.98	流動負債	21	5,309,841	55.84
現金	111	7,977,700	83.90	應付款項	212	5,309,841	55.84
銀行存款	1112	7,929,700	83.39	應付代收款	2123	5,252,008	55.23
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,526,784	26.57	應付費用	2125	57,833	0.61
銀行存款—保管款	1112-2	5,402,916	56.82	其他負債	22	1,681,941	17.69
零用及週轉金	1113	48,000	0.50	什項負債	221	1,681,941	17.69
預付款項	115	103,075	1.08	存入保證金	2211	253,983	2.67
預付費用	1154	103,075	1.08	應付退休及離職金	2213	326,408	3.43
預付費用—非預算類	1154-2	103,075	1.08	應付代管資產	2214	1,101,550	11.58
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	326,408	3.43	基金餘額	3	2,516,951	26.47
準備金	124	326,408	3.43	基金餘額	31	2,516,951	26.47
退休及離職準備金	1241	326,408	3.43	基金餘額	311	2,516,951	26.47
其他資產	13	1,101,550	11.58	累積餘額	3111	1,997,589	21.01
什項資產	131	1,101,550	11.58	本期賸餘	3112	519,362	5.46
				合計：		9,508,733	

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品)為1件-107學年中山區國小午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應聯合採購履約保證金連帶保證書-108.09.30止

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市中山國民小學

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		
代管資產	1316	1,101,550	11.58				
代管資產—土地	1316-1	1,101,550	11.58				
合計：		9,508,733					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：保證品(應付保證品)為1件-107學年中山區國小午餐及幼兒園點心食材暨調味料供應聯合採購履約保證金連帶保證書-108.09.30止