

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2月28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 | 9,687,214 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,802,345 | 70.22 |
| 流動資產 | 11 | 8,256,558 | 85.23 | 流動負債 | 21 | 5,117,706 | 52.83 |
| 現金 | 111 | 8,166,288 | 84.30 | 應付款項 | 212 | 5,117,706 | 52.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,118,288 | 83.80 | 應付代收款 | 2123 | 5,117,706 | 52.83 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,836,869 | 29.28 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 5,281,419 | 54.52 | 其他負債 | 22 | 1,684,639 | 17.39 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.50 | 什項負債 | 221 | 1,684,639 | 17.39 |
| 預付款項 | 115 | 90,270 | 0.93 | 存入保證金 | 2211 | 253,983 | 2.62 |
| 預付費用 | 1154 | 90,270 | 0.93 | 應付退休及離職金 | 2213 | 329,106 | 3.40 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 90,270 | 0.93 | 應付代管資產 | 2214 | 1,101,550 | 11.37 |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 329,106 | 3.40 | 基金餘額 | 3 | 2,884,869 | 29.78 |
| 準備金 | 124 | 329,106 | 3.40 | 基金餘額 | 31 | 2,884,869 | 29.78 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 329,106 | 3.40 | 基金餘額 | 311 | 2,884,869 | 29.78 |
| 其他資產 | 13 | 1,101,550 | 11.37 | 累積餘額 | 3111 | 1,997,589 | 20.62 |
| 什項資產 | 131 | 1,101,550 | 11.37 | 本期賸餘 | 3112 | 887,280 | 9.16 |
| | | | | 合計： | | 9,687,214 | |

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2月28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 | 11.37 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 1,101,550 | 11.37 | | | | |
| 合計： | | 9,687,214 | | | | | |

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