

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4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	10,999,819	100.00	負債	2	8,017,862	72.89
流動資產	11	9,561,996	86.93	流動負債	21	6,326,056	57.51
現金	111	9,561,996	86.93	應付款項	212	6,326,056	57.51
銀行存款	1112	9,513,996	86.49	應付代收款	2123	6,326,056	57.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,933,957	26.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,580,039	59.82	其他負債	22	1,691,806	15.38
零用及週轉金	1113	48,000	0.44	什項負債	221	1,691,806	15.38
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	253,983	2.31
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	336,273	3.06
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	應付代管資產	2214	1,101,550	10.01
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	336,273	3.06	基金餘額	3	2,981,957	27.11
準備金	124	336,273	3.06	基金餘額	31	2,981,957	27.11
退休及離職準備金	1241	336,273	3.06	基金餘額	311	2,981,957	27.11
其他資產	13	1,101,550	10.01	累積餘額	3111	1,997,589	18.16
什項資產	131	1,101,550	10.01	本期賸餘	3112	984,368	8.95
				合計：		10,999,819	

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4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	1,101,550	10.01				
代管資產—土地	1316-1	1,101,550	10.01				
合計：		10,999,819					

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