

## 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109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	11,842,311	100.00	負債	2	7,574,021	63.96
流動資產	11	10,740,761	90.70	流動負債	21	6,260,371	52.86
現金	111	10,507,137	88.73	應付款項	212	6,260,371	52.86
銀行存款	1112	10,459,137	88.32	應付代收款	2123	6,200,009	52.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,280,652	36.15	應付費用	2125	60,362	0.51
銀行存款—保管款	1112-2	6,178,485	52.17	其他負債	22	1,313,650	11.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.41	什項負債	221	1,313,650	11.09
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	212,100	1.79
應收收益	1138	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	233,624	1.97	應付代管資產	2214	1,101,550	9.30
預付費用	1154	233,624	1.97	基金餘額	3	4,268,290	36.04
預付費用—非預算類	1154-2	233,624	1.97	基金餘額	31	4,268,290	36.04
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	4,268,290	36.04
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,268,290	36.04
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		11,842,311	

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-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。

## 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109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		
其他資產	13	1,101,550	9.30				
什項資產	131	1,101,550	9.30				
代管資產	1316	1,101,550	9.30				
代管資產—土地	1316-1	1,101,550	9.30				
合計：		11,842,311					

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-中山國小新建幼兒園園舍工程履約保證金連帶保證書-110.3.23。