

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5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	14,265,342	100.00	負債	2	8,568,920	60.07
流動資產	11	11,649,142	81.66	流動負債	21	5,740,620	40.24
現金	111	11,604,924	81.35	應付款項	212	5,740,620	40.24
銀行存款	1112	11,556,924	81.01	應付代收款	2123	5,740,620	40.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,648,422	39.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,908,502	41.42	其他負債	22	2,828,300	19.83
零用及週轉金	1113	48,000	0.34	什項負債	221	2,828,300	19.83
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	212,100	1.49
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	44,218	0.31	應付代管資產	2214	2,616,200	18.34
預付費用	1154	44,218	0.31	基金餘額	3	5,696,422	39.93
預付費用—非預算類	1154-2	44,218	0.31	基金餘額	31	5,696,422	39.93
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,696,422	39.93
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,526,627	24.72
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,169,795	15.21
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		14,265,342	

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5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	2,616,200	18.34				
什項資產	131	2,616,200	18.34				
代管資產	1316	2,616,200	18.34				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	18.34				
合計：		14,265,342					

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。