

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6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	16,274,016	100.00	負債	2	10,459,997	64.27
流動資產	11	13,657,816	83.92	流動負債	21	7,631,697	46.89
現金	111	13,625,724	83.73	應付款項	212	7,631,697	46.89
銀行存款	1112	13,577,724	83.43	應付代收款	2123	7,631,697	46.89
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,766,019	35.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,811,705	48.00	其他負債	22	2,828,300	17.38
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	什項負債	221	2,828,300	17.38
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	212,100	1.30
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	32,092	0.20	應付代管資產	2214	2,616,200	16.08
預付費用	1154	32,092	0.20	基金餘額	3	5,814,019	35.73
預付費用—非預算類	1154-2	32,092	0.20	基金餘額	31	5,814,019	35.73
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	5,814,019	35.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,526,627	21.67
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,287,392	14.06
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		16,274,016	

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6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		
其他資產	13	2,616,200	16.08				
什項資產	131	2,616,200	16.08				
代管資產	1316	2,616,200	16.08				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	16.08				
合計：		16,274,016					

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。