

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7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	16,026,241	100.00	負債	2	9,711,399	60.60
流動資產	11	13,410,041	83.68	流動負債	21	6,697,839	41.79
現金	111	13,377,949	83.48	應付款項	212	6,697,839	41.79
銀行存款	1112	13,329,949	83.18	應付代收款	2123	6,697,839	41.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,266,842	39.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	7,063,107	44.07	其他負債	22	3,013,560	18.80
零用及週轉金	1113	48,000	0.30	什項負債	221	3,013,560	18.80
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	397,360	2.48
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	16.32
預付費用	1154	32,092	0.20	基金餘額	3	6,314,842	39.40
預付費用—非預算類	1154-2	32,092	0.20	基金餘額	31	6,314,842	39.40
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,314,842	39.40
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,314,842	39.40
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：		16,026,241	

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7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	16.32				
什項資產	131	2,616,200	16.32				
代管資產	1316	2,616,200	16.32				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	16.32				
合計：		16,026,241					

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。