

## 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8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	15,440,243	100.00	負債	2	8,990,487	58.23
流動資產	11	12,824,043	83.06	流動負債	21	5,976,927	38.71
現金	111	12,637,451	81.85	應付款項	212	5,976,927	38.71
銀行存款	1112	12,589,451	81.54	應付代收款	2123	5,976,927	38.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,401,756	41.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,187,695	40.08	其他負債	22	3,013,560	19.52
零用及週轉金	1113	48,000	0.31	什項負債	221	3,013,560	19.52
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	397,360	2.57
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	186,592	1.21	應付代管資產	2214	2,616,200	16.94
預付費用	1154	186,592	1.21	基金餘額	3	6,449,756	41.77
預付費用—非預算類	1154-2	186,592	1.21	基金餘額	31	6,449,756	41.77
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,449,756	41.77
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,526,627	22.84
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,923,129	18.93
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		15,440,243	

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8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	16.94				
什項資產	131	2,616,200	16.94				
代管資產	1316	2,616,200	16.94				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	16.94				
合計：		15,440,243					

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。