

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9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	16,766,766	100.00	負債	2	9,730,546	58.03
流動資產	11	14,150,566	84.40	流動負債	21	6,362,986	37.95
現金	111	13,809,786	82.36	應付款項	212	6,362,986	37.95
銀行存款	1112	13,761,786	82.08	應付代收款	2123	6,362,986	37.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,988,220	41.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	6,773,566	40.40	其他負債	22	3,367,560	20.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	什項負債	221	3,367,560	20.08
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	751,360	4.48
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	340,780	2.03	應付代管資產	2214	2,616,200	15.60
預付費用	1154	340,780	2.03	基金餘額	3	7,036,220	41.97
預付費用—非預算類	1154-2	340,780	2.03	基金餘額	31	7,036,220	41.97
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	7,036,220	41.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,526,627	21.03
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	3,509,593	20.93
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		16,766,766	

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9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	15.60				
什項資產	131	2,616,200	15.60				
代管資產	1316	2,616,200	15.60				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	15.60				
合計：		16,766,766					

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。