

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11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	16,052,741	100.00	負債	2	8,535,957	53.17
流動資產	11	13,436,541	83.70	流動負債	21	5,261,617	32.78
現金	111	13,404,449	83.50	應付款項	212	5,261,617	32.78
銀行存款	1112	13,356,449	83.20	應付代收款	2123	5,261,617	32.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,468,784	46.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	5,887,665	36.68	其他負債	22	3,274,340	20.40
零用及週轉金	1113	48,000	0.30	什項負債	221	3,274,340	20.40
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	658,140	4.10
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	16.30
預付費用	1154	32,092	0.20	基金餘額	3	7,516,784	46.83
預付費用—非預算類	1154-2	32,092	0.20	基金餘額	31	7,516,784	46.83
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	7,516,784	46.83
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,526,627	21.97
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	3,990,157	24.86
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		16,052,741	

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。(109.10.08退保證金25%)

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11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	16.30				
什項資產	131	2,616,200	16.30				
代管資產	1316	2,616,200	16.30				
代管資產—土地	1316-1	2,616,200	16.30				
合計：		16,052,741					

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。(109.10.08退保證金25%)