

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市堵南國民小學

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	30,181,667	100.00	負債	2	25,147,427	83.32
流動資產	11	13,208,363	43.76	流動負債	21	6,720,478	22.27
現金	111	13,051,605	43.24	應付款項	212	6,720,478	22.27
銀行存款	1112	13,002,605	43.08	應付代收款	2123	6,720,478	22.27
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,985,240	16.52	其他負債	22	18,426,949	61.05
銀行存款—保管款	1112-2	8,017,365	26.56	什項負債	221	18,426,949	61.05
零用及週轉金	1113	49,000	0.16	存入保證金	2211	1,453,645	4.82
預付款項	115	156,758	0.52	應付代管資產	2214	16,973,304	56.24
預付費用	1154	156,758	0.52	基金餘額	3	5,034,240	16.68
預付費用—預算類	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	5,034,240	16.68
預付費用—非預算類	1154-2	156,758	0.52	基金餘額	311	5,034,240	16.68
其他資產	13	16,973,304	56.24	累積餘額	3111	2,920,848	9.68
什項資產	131	16,973,304	56.24	本期賸餘	3112	2,113,392	7.00
代管資產	1316	16,973,304	56.24	合計：		30,181,667	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	56.24				
合計：		30,181,667					

信託代理與保證資產

129,000

信託代理與保證負債

129,000

保證品

129,000

應付保證品

129,000

註：