

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10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	35,361,658	100.00	負債	2	28,531,943	80.69
流動資產	11	18,388,354	52.00	流動負債	21	10,241,242	28.96
現金	111	18,070,200	51.10	應付款項	212	10,241,242	28.96
銀行存款	1112	18,021,200	50.96	應付代收款	2123	10,241,242	28.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,554,995	18.54	其他負債	22	18,290,701	51.72
銀行存款—保管款	1112-2	11,466,205	32.43	什項負債	221	18,290,701	51.72
零用及週轉金	1113	49,000	0.14	存入保證金	2211	1,317,397	3.73
預付款項	115	318,154	0.90	應付代管資產	2214	16,973,304	48.00
預付費用	1154	318,154	0.90	基金餘額	3	6,829,715	19.31
預付費用—預算類	1154-1	225,720	0.64	基金餘額	31	6,829,715	19.31
預付費用—非預算類	1154-2	92,434	0.26	基金餘額	311	6,829,715	19.31
其他資產	13	16,973,304	48.00	累積餘額	3111	2,920,848	8.26
什項資產	131	16,973,304	48.00	本期賸餘	3112	3,908,867	11.05
代管資產	1316	16,973,304	48.00	合計：		35,361,658	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	48.00				
合計：		35,361,658					

信託代理與保證資產 129,000

保證品 129,000

註：

信託代理與保證負債 129,000

應付保證品 129,000