

## 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	33,851,753	100.00	負債	2	29,797,261	88.02
流動資產	11	16,878,449	49.86	流動負債	21	11,555,345	34.14
現金	111	16,564,629	48.93	應付款項	212	11,555,345	34.14
銀行存款	1112	16,515,629	48.79	應付代收款	2123	11,555,345	34.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,779,772	11.17	其他負債	22	18,241,916	53.89
銀行存款—保管款	1112-2	12,735,857	37.62	什項負債	221	18,241,916	53.89
零用及週轉金	1113	49,000	0.14	存入保證金	2211	1,268,612	3.75
預付款項	115	313,820	0.93	應付代管資產	2214	16,973,304	50.14
預付費用	1154	313,820	0.93	基金餘額	3	4,054,492	11.98
預付費用—預算類	1154-1	225,720	0.67	基金餘額	31	4,054,492	11.98
預付費用—非預算類	1154-2	88,100	0.26	基金餘額	311	4,054,492	11.98
其他資產	13	16,973,304	50.14	累積餘額	3111	2,920,848	8.63
什項資產	131	16,973,304	50.14	本期賸餘	3112	1,133,644	3.35
代管資產	1316	16,973,304	50.14	合計：		33,851,753	
代管資產—土地	1316-1	16,973,304	50.14				
合計：		33,851,753					

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