

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108年1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 | 34,405,278 | 100.00 | 負債 | 2 | 31,547,633 | 91.69 |
| 流動資產 | 11 | 18,139,195 | 52.72 | 流動負債 | 21 | 14,191,848 | 41.25 |
| 現金 | 111 | 18,096,060 | 52.60 | 應付款項 | 212 | 14,191,848 | 41.25 |
| 銀行存款 | 1112 | 18,050,060 | 52.46 | 應付代收款 | 2123 | 14,191,848 | 41.25 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,811,645 | 8.17 | 其他負債 | 22 | 17,355,785 | 50.45 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 15,238,415 | 44.29 | 什項負債 | 221 | 17,355,785 | 50.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 46,000 | 0.13 | 存入保證金 | 2211 | 1,089,702 | 3.17 |
| 預付款項 | 115 | 43,135 | 0.13 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 43,135 | 0.13 | 應付代管資產 | 2214 | 16,266,083 | 47.28 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 43,135 | 0.13 | 基金餘額 | 3 | 2,857,645 | 8.31 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 2,857,645 | 8.31 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 2,857,645 | 8.31 |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 2,338,715 | 6.80 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 518,930 | 1.51 |
| 其他資產 | 13 | 16,266,083 | 47.28 | 合計： | | 34,405,278 | |
| 什項資產 | 131 | 16,266,083 | 47.28 | | | | |

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：1.107學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額132,800元。

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108年1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 | | |
| 代管資產 | 1316 | 16,266,083 | 47.28 | | | | |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 16,266,083 | 47.28 | | | | |
| 合計： | | 34,405,278 | | | | | |

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：1.107學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額132,800元。