

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2月28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	26,632,158	100.00	負債	2	23,164,301	86.98
流動資產	11	10,366,075	38.92	流動負債	21	6,074,516	22.81
現金	111	10,279,805	38.60	應付款項	212	6,074,516	22.81
銀行存款	1112	10,233,805	38.43	應付代收款	2123	6,074,516	22.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,421,857	12.85	其他負債	22	17,089,785	64.17
銀行存款—保管款	1112-2	6,811,948	25.58	什項負債	221	17,089,785	64.17
零用及週轉金	1113	46,000	0.17	存入保證金	2211	823,702	3.09
預付款項	115	86,270	0.32	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	86,270	0.32	應付代管資產	2214	16,266,083	61.08
預付費用—非預算類	1154-2	86,270	0.32	基金餘額	3	3,467,857	13.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	3,467,857	13.02
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,467,857	13.02
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.78
其他資產	13	16,266,083	61.08	本期賸餘	3112	1,129,142	4.24
什項資產	131	16,266,083	61.08	合計：		26,632,158	

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2月28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	61.08				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	61.08				
合計：		26,632,158					

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。