

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3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	28,023,915	100.00	負債	2	24,549,444	87.60
流動資產	11	11,757,832	41.96	流動負債	21	7,459,659	26.62
現金	111	11,628,427	41.49	應付款項	212	7,459,659	26.62
銀行存款	1112	11,582,427	41.33	應付代收款	2123	7,459,659	26.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,428,471	12.23	其他負債	22	17,089,785	60.98
銀行存款—保管款	1112-2	8,153,956	29.10	什項負債	221	17,089,785	60.98
零用及週轉金	1113	46,000	0.16	存入保證金	2211	823,702	2.94
預付款項	115	129,405	0.46	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	129,405	0.46	應付代管資產	2214	16,266,083	58.04
預付費用—非預算類	1154-2	129,405	0.46	基金餘額	3	3,474,471	12.40
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,474,471	12.40
墊款及準備金				基金餘額	311	3,474,471	12.40
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.35
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,135,756	4.05
其他資產	13	16,266,083	58.04	合計：		28,023,915	
什項資產	131	16,266,083	58.04				

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3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	58.04				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	58.04				
合計：		28,023,915					

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。