

## 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4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	28,582,217	100.00	負債	2	24,965,355	87.35
流動資產	11	12,316,134	43.09	流動負債	21	7,875,570	27.55
現金	111	12,316,134	43.09	應付款項	212	7,875,570	27.55
銀行存款	1112	12,270,134	42.93	應付代收款	2123	7,875,570	27.55
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,570,862	12.49	其他負債	22	17,089,785	59.79
銀行存款—保管款	1112-2	8,699,272	30.44	什項負債	221	17,089,785	59.79
零用及週轉金	1113	46,000	0.16	存入保證金	2211	823,702	2.88
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	16,266,083	56.91
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,616,862	12.65
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,616,862	12.65
墊款及準備金				基金餘額	311	3,616,862	12.65
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.18
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,278,147	4.47
其他資產	13	16,266,083	56.91	合計：		28,582,217	
什項資產	131	16,266,083	56.91				

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4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		
代管資產	1316	16,266,083	56.91				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	56.91				
合計：		28,582,217					

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。