

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5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	28,415,970	100.00	負債	2	25,146,895	88.50
流動資產	11	12,149,887	42.76	流動負債	21	8,124,232	28.59
現金	111	12,149,887	42.76	應付款項	212	8,124,232	28.59
銀行存款	1112	12,103,887	42.60	應付代收款	2123	8,124,232	28.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,223,075	11.34	其他負債	22	17,022,663	59.91
銀行存款—保管款	1112-2	8,880,812	31.25	什項負債	221	17,022,663	59.91
零用及週轉金	1113	46,000	0.16	存入保證金	2211	756,580	2.66
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	57.24
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,269,075	11.50
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	3,269,075	11.50
墊款及準備金				基金餘額	311	3,269,075	11.50
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.23
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	930,360	3.27
其他資產	13	16,266,083	57.24	合計：		28,415,970	
什項資產	131	16,266,083	57.24				

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5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	57.24				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	57.24				
合計：		28,415,970					

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。