

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7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	27,877,657	100.00	負債	2	23,667,136	84.90
流動資產	11	11,611,574	41.65	流動負債	21	6,722,473	24.11
現金	111	11,611,574	41.65	應付款項	212	6,722,473	24.11
銀行存款	1112	11,565,574	41.49	應付代收款	2123	6,722,473	24.11
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,164,521	14.94	其他負債	22	16,944,663	60.78
銀行存款—保管款	1112-2	7,401,053	26.55	什項負債	221	16,944,663	60.78
零用及週轉金	1113	46,000	0.17	存入保證金	2211	678,580	2.43
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	58.35
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,210,521	15.10
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	4,210,521	15.10
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,210,521	15.10
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.39
其他資產	13	16,266,083	58.35	本期賸餘	3112	1,871,806	6.71
什項資產	131	16,266,083	58.35	合計：		27,877,657	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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7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	58.35				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	58.35				
合計：		27,877,657					

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0