

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8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	29,763,878	100.00	負債	2	23,906,439	80.32
流動資產	11	13,497,795	45.35	流動負債	21	6,961,776	23.39
現金	111	13,411,525	45.06	應付款項	212	6,961,776	23.39
銀行存款	1112	13,365,525	44.91	應付代收款	2123	6,961,776	23.39
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,811,439	19.53	其他負債	22	16,944,663	56.93
銀行存款—保管款	1112-2	7,554,086	25.38	什項負債	221	16,944,663	56.93
零用及週轉金	1113	46,000	0.15	存入保證金	2211	678,580	2.28
預付款項	115	86,270	0.29	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	86,270	0.29	應付代管資產	2214	16,266,083	54.65
預付費用—非預算類	1154-2	86,270	0.29	基金餘額	3	5,857,439	19.68
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	5,857,439	19.68
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	5,857,439	19.68
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	7.86
其他資產	13	16,266,083	54.65	本期賸餘	3112	3,518,724	11.82
什項資產	131	16,266,083	54.65	合計：		29,763,878	

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8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	54.65				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	54.65				
合計：		29,763,878					

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：