

## 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9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	29,450,717	100.00	負債	2	24,547,512	83.35
流動資產	11	13,184,634	44.77	流動負債	21	7,602,849	25.82
現金	111	13,040,284	44.28	應付款項	212	7,602,849	25.82
銀行存款	1112	12,994,284	44.12	應付票據	2121	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,857,205	16.49	應付代收款	2123	7,602,849	25.82
銀行存款—保管款	1112-2	8,137,079	27.63	其他負債	22	16,944,663	57.54
零用及週轉金	1113	46,000	0.16	什項負債	221	16,944,663	57.54
預付款項	115	144,350	0.49	存入保證金	2211	678,580	2.30
預付費用	1154	144,350	0.49	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	144,350	0.49	應付代管資產	2214	16,266,083	55.23
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	4,903,205	16.65
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	4,903,205	16.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	4,903,205	16.65
其他資產	13	16,266,083	55.23	累積餘額	3111	2,338,715	7.94
什項資產	131	16,266,083	55.23	本期賸餘	3112	2,564,490	8.71
				合計：		29,450,717	

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9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	55.23				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	55.23				
合計：		29,450,717					

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