

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10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	30,592,888	100.00	負債	2	25,862,711	84.54
流動資產	11	14,326,805	46.83	流動負債	21	8,918,048	29.15
現金	111	14,173,792	46.33	應付款項	212	8,918,048	29.15
銀行存款	1112	14,127,792	46.18	應付票據	2121	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,684,177	15.31	應付代收款	2123	8,918,048	29.15
銀行存款—保管款	1112-2	9,443,615	30.87	其他負債	22	16,944,663	55.39
零用及週轉金	1113	46,000	0.15	什項負債	221	16,944,663	55.39
預付款項	115	153,013	0.50	存入保證金	2211	678,580	2.22
預付費用	1154	153,013	0.50	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	153,013	0.50	應付代管資產	2214	16,266,083	53.17
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	4,730,177	15.46
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	4,730,177	15.46
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	4,730,177	15.46
其他資產	13	16,266,083	53.17	累積餘額	3111	2,338,715	7.64
什項資產	131	16,266,083	53.17	本期賸餘	3112	2,391,462	7.82
				合計：		30,592,888	

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10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	53.17				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	53.17				
合計：		30,592,888					

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