

# 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11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	28,386,000	100.00	負 債	2	24,497,399	86.30
流動資產	11	12,119,917	42.70	流動負債	21	7,507,836	26.45
現金	111	12,094,387	42.61	應付款項	212	7,507,836	26.45
銀行存款	1112	12,048,387	42.44	應付票據	2121	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,842,601	13.54	應付代收款	2123	7,507,836	26.45
銀行存款—保管款	1112-2	8,205,786	28.91	其他負債	22	16,989,563	59.85
零用及週轉金	1113	46,000	0.16	什項負債	221	16,989,563	59.85
預付款項	115	25,530	0.09	存入保證金	2211	723,480	2.55
預付費用	1154	25,530	0.09	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	25,530	0.09	應付代管資產	2214	16,266,083	57.30
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	3,888,601	13.70
墊款及準備金				基金餘額	31	3,888,601	13.70
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,888,601	13.70
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	2,338,715	8.24
其他資產	13	16,266,083	57.30	本期賸餘	3112	1,549,886	5.46
什項資產	131	16,266,083	57.30	合計：		28,386,000	

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：

