

## 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12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	26,168,632	100.00	負債	2	23,247,784	88.84
流動資產	11	9,902,549	37.84	流動負債	21	6,168,421	23.57
現金	111	9,711,186	37.11	應付款項	212	6,168,421	23.57
銀行存款	1112	9,711,186	37.11	應付票據	2121	0	0.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,920,848	11.16	應付代收款	2123	6,168,421	23.57
銀行存款—保管款	1112-2	6,790,338	25.95	其他負債	22	17,079,363	65.27
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	17,079,363	65.27
預付款項	115	191,363	0.73	存入保證金	2211	813,280	3.11
預付費用	1154	191,363	0.73	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用—非預算類	1154-2	191,363	0.73	應付代管資產	2214	16,266,083	62.16
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	2,920,848	11.16
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	2,920,848	11.16
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	2,920,848	11.16
其他資產	13	16,266,083	62.16	累積餘額	3111	2,920,848	11.16
什項資產	131	16,266,083	62.16	合計：		26,168,632	

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12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	62.16				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	62.16				
合計：		26,168,632					

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