

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107年1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	23,373,343	100.00	負債	2	21,139,487	90.44
流動資產	11	7,508,970	32.13	流動負債	21	4,810,882	20.58
現金	111	7,508,970	32.13	應付款項	212	4,810,882	20.58
銀行存款	1112	7,461,970	31.93	應付代收款	2123	4,810,882	20.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,186,856	9.36	其他負債	22	16,328,605	69.86
銀行存款—保管款	1112-2	5,275,114	22.57	什項負債	221	16,328,605	69.86
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	存入保證金	2211	464,232	1.99
投資、長期應收款項、貸	12	305,511	1.31	應付退休及離職金	2213	305,511	1.31
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	66.57
準備金	124	305,511	1.31	基金餘額	3	2,233,856	9.56
退休及離職準備金	1241	305,511	1.31	基金餘額	31	2,233,856	9.56
其他資產	13	15,558,862	66.57	基金餘額	311	2,233,856	9.56
什項資產	131	15,558,862	66.57	累積餘額	3111	1,478,116	6.32
代管資產	1316	15,558,862	66.57	本期賸餘	3112	755,740	3.23
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	66.57	合計：		23,373,343	
合計：		23,373,343					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：1.106學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額120,200元。