

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2月28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	23,691,390	100.00	負債	2	21,268,045	89.77
流動資產	11	7,822,545	33.02	流動負債	21	4,934,968	20.83
現金	111	7,822,545	33.02	應付款項	212	4,934,968	20.83
銀行存款	1112	7,775,545	32.82	應付代收款	2123	4,934,968	20.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,376,345	10.03	其他負債	22	16,333,077	68.94
銀行存款—保管款	1112-2	5,399,200	22.79	什項負債	221	16,333,077	68.94
零用及週轉金	1113	47,000	0.20	存入保證金	2211	464,232	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	309,983	1.31	應付退休及離職金	2213	309,983	1.31
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	65.67
準備金	124	309,983	1.31	基金餘額	3	2,423,345	10.23
退休及離職準備金	1241	309,983	1.31	基金餘額	31	2,423,345	10.23
其他資產	13	15,558,862	65.67	基金餘額	311	2,423,345	10.23
什項資產	131	15,558,862	65.67	累積餘額	3111	1,478,116	6.24
代管資產	1316	15,558,862	65.67	本期賸餘	3112	945,229	3.99
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	65.67	合計：		23,691,390	
合計：		23,691,390					

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。