

## 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5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	25,871,546	100.00	負債	2	23,797,378	91.98
流動資產	11	9,989,295	38.61	流動負債	21	7,450,895	28.80
現金	111	9,989,295	38.61	應付款項	212	7,450,895	28.80
銀行存款	1112	9,942,295	38.43	應付代收款	2123	7,450,895	28.80
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,027,168	7.84	其他負債	22	16,346,483	63.18
銀行存款—保管款	1112-2	7,915,127	30.59	什項負債	221	16,346,483	63.18
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	存入保證金	2211	464,232	1.79
投資、長期應收款項、貸	12	323,389	1.25	應付退休及離職金	2213	323,389	1.25
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	60.14
準備金	124	323,389	1.25	基金餘額	3	2,074,168	8.02
退休及離職準備金	1241	323,389	1.25	基金餘額	31	2,074,168	8.02
其他資產	13	15,558,862	60.14	基金餘額	311	2,074,168	8.02
什項資產	131	15,558,862	60.14	累積餘額	3111	1,478,116	5.71
代管資產	1316	15,558,862	60.14	本期賸餘	3112	596,052	2.30
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	60.14	合計：		25,871,546	
合計：		25,871,546					

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。