

## 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6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	25,962,749	100.00	負債	2	23,218,947	89.43
流動資產	11	10,076,010	38.81	流動負債	21	6,867,976	26.45
現金	111	10,076,010	38.81	應付款項	212	6,867,976	26.45
銀行存款	1112	10,029,010	38.63	應付代收款	2123	6,867,976	26.45
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,696,802	10.39	其他負債	22	16,350,971	62.98
銀行存款—保管款	1112-2	7,332,208	28.24	什項負債	221	16,350,971	62.98
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	327,877	1.26	應付退休及離職金	2213	327,877	1.26
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	59.93
準備金	124	327,877	1.26	基金餘額	3	2,743,802	10.57
退休及離職準備金	1241	327,877	1.26	基金餘額	31	2,743,802	10.57
其他資產	13	15,558,862	59.93	基金餘額	311	2,743,802	10.57
什項資產	131	15,558,862	59.93	累積餘額	3111	1,478,116	5.69
代管資產	1316	15,558,862	59.93	本期賸餘	3112	1,265,686	4.88
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	59.93	合計：		25,962,749	
合計：		25,962,749					

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。