

## 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7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	24,884,803	100.00	負債	2	21,813,782	87.66
流動資產	11	8,993,580	36.14	流動負債	21	5,339,327	21.46
現金	111	8,993,580	36.14	應付款項	212	5,339,327	21.46
銀行存款	1112	8,946,580	35.95	應付代收款	2123	5,339,327	21.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,024,021	12.15	其他負債	22	16,474,455	66.20
銀行存款—保管款	1112-2	5,922,559	23.80	什項負債	221	16,474,455	66.20
零用及週轉金	1113	47,000	0.19	存入保證金	2211	583,232	2.34
投資、長期應收款項、貸	12	332,361	1.34	應付退休及離職金	2213	332,361	1.34
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	62.52
準備金	124	332,361	1.34	基金餘額	3	3,071,021	12.34
退休及離職準備金	1241	332,361	1.34	基金餘額	31	3,071,021	12.34
其他資產	13	15,558,862	62.52	基金餘額	311	3,071,021	12.34
什項資產	131	15,558,862	62.52	累積餘額	3111	1,478,116	5.94
代管資產	1316	15,558,862	62.52	本期賸餘	3112	1,592,905	6.40
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	62.52	合計：		24,884,803	
合計：		24,884,803					

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。