

## 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8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	25,961,601	100.00	負債	2	21,607,673	83.23
流動資產	11	10,070,070	38.79	流動負債	21	4,968,590	19.14
現金	111	10,070,070	38.79	應付款項	212	4,968,590	19.14
銀行存款	1112	10,023,070	38.61	應付代收款	2123	4,968,590	19.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,306,928	16.59	其他負債	22	16,639,083	64.09
銀行存款—保管款	1112-2	5,716,142	22.02	什項負債	221	16,639,083	64.09
零用及週轉金	1113	47,000	0.18	存入保證金	2211	747,552	2.88
投資、長期應收款項、貸	12	332,669	1.28	應付退休及離職金	2213	332,669	1.28
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	59.93
準備金	124	332,669	1.28	基金餘額	3	4,353,928	16.77
退休及離職準備金	1241	332,669	1.28	基金餘額	31	4,353,928	16.77
其他資產	13	15,558,862	59.93	基金餘額	311	4,353,928	16.77
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	2,875,812	11.08
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	59.93	合計：		25,961,601	
合計：		25,961,601					

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。