

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9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	33,100,687	100.00	負債	2	29,899,786	90.33
流動資產	11	17,208,848	51.99	流動負債	21	13,172,245	39.79
現金	111	17,208,848	51.99	應付款項	212	13,172,245	39.79
銀行存款	1112	17,161,848	51.85	應付代收款	2123	13,172,245	39.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,153,901	9.53	其他負債	22	16,727,541	50.54
銀行存款—保管款	1112-2	14,007,947	42.32	什項負債	221	16,727,541	50.54
零用及週轉金	1113	47,000	0.14	存入保證金	2211	835,702	2.52
投資、長期應收款項、貸	12	332,977	1.01	應付退休及離職金	2213	332,977	1.01
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	47.00
準備金	124	332,977	1.01	基金餘額	3	3,200,901	9.67
退休及離職準備金	1241	332,977	1.01	基金餘額	31	3,200,901	9.67
其他資產	13	15,558,862	47.00	基金餘額	311	3,200,901	9.67
什項資產	131	15,558,862	47.00	累積餘額	3111	1,478,116	4.47
代管資產	1316	15,558,862	47.00	本期賸餘	3112	1,722,785	5.20
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	47.00	合計：		33,100,687	
合計：		33,100,687					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。

2. 107學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額132,800元。