

## 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10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	34,475,685	100.00	負債	2	31,456,005	91.24
流動資產	11	18,583,548	53.90	流動負債	21	14,422,166	41.83
現金	111	18,583,548	53.90	應付款項	212	14,422,166	41.83
銀行存款	1112	18,536,548	53.77	應付代收款	2123	14,422,166	41.83
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,972,680	8.62	其他負債	22	17,033,839	49.41
銀行存款—保管款	1112-2	15,563,868	45.14	什項負債	221	17,033,839	49.41
零用及週轉金	1113	47,000	0.14	存入保證金	2211	1,141,702	3.31
投資、長期應收款項、貸	12	333,275	0.97	應付退休及離職金	2213	333,275	0.97
墊款及準備金				應付代管資產	2214	15,558,862	45.13
準備金	124	333,275	0.97	基金餘額	3	3,019,680	8.76
退休及離職準備金	1241	333,275	0.97	基金餘額	31	3,019,680	8.76
其他資產	13	15,558,862	45.13	基金餘額	311	3,019,680	8.76
什項資產	131	15,558,862	45.13	累積餘額	3111	1,478,116	4.29
代管資產	1316	15,558,862	45.13	本期賸餘	3112	1,541,564	4.47
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	45.13	合計：		34,475,685	
合計：		34,475,685					

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：1.107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。