

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12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	33,993,419	100.00	負債	2	31,654,704	93.12
流動資產	11	17,397,661	51.18	流動負債	21	13,846,744	40.73
現金	111	17,219,449	50.66	應付款項	212	13,846,744	40.73
銀行存款	1112	17,219,449	50.66	應付代收款	2123	13,846,744	40.73
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,338,715	6.88	其他負債	22	17,807,960	52.39
銀行存款—保管款	1112-2	14,880,734	43.78	什項負債	221	17,807,960	52.39
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,212,202	3.57
預付款項	115	178,212	0.52	應付退休及離職金	2213	329,675	0.97
預付費用	1154	178,212	0.52	應付代管資產	2214	16,266,083	47.85
預付費用—非預算類	1154-2	178,212	0.52	基金餘額	3	2,338,715	6.88
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	329,675	0.97	基金餘額	31	2,338,715	6.88
準備金	124	329,675	0.97	基金餘額	311	2,338,715	6.88
退休及離職準備金	1241	329,675	0.97	累積餘額	3111	2,338,715	6.88
其他資產	13	16,266,083	47.85	合計：		33,993,419	
什項資產	131	16,266,083	47.85				

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。

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12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		
代管資產	1316	16,266,083	47.85				
代管資產—土地	1316-1	16,266,083	47.85				
合計：		33,993,419					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

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。