

## 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106年3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	22,850,825	100.00	負債	2	21,404,983	93.67
流動資產	11	7,033,775	30.78	流動負債	21	5,123,701	22.42
現金	111	7,033,775	30.78	應付款項	212	5,123,701	22.42
銀行存款	1112	6,989,775	30.59	應付代收款	2123	5,123,701	22.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,401,842	6.13	其他負債	22	16,281,282	71.25
銀行存款—保管款	1112-2	5,587,933	24.45	什項負債	221	16,281,282	71.25
零用及週轉金	1113	44,000	0.19	存入保證金	2211	464,232	2.03
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	258,188	1.13
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	68.09
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,445,842	6.33
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	258,188	1.13	基金餘額	31	1,445,842	6.33
準備金	124	258,188	1.13	基金餘額	311	1,445,842	6.33
退休及離職準備金	1241	258,188	1.13	累積餘額	3111	872,257	3.82
其他資產	13	15,558,862	68.09	本期賸餘	3112	573,585	2.51
什項資產	131	15,558,862	68.09	合計：		22,850,825	

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：1.105學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額155,200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106年3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	15,558,862	68.09				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	68.09				
合計：		22,850,825					

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：1.105學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額155,200元。