

## 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5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	23,198,503	100.00	負債	2	21,612,174	93.16
流動資產	11	7,372,837	31.78	流動負債	21	5,322,276	22.94
現金	111	7,372,837	31.78	應付款項	212	5,322,276	22.94
銀行存款	1112	7,328,837	31.59	應付代收款	2123	5,322,276	22.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,542,329	6.65	其他負債	22	16,289,898	70.22
銀行存款—保管款	1112-2	5,786,508	24.94	什項負債	221	16,289,898	70.22
零用及週轉金	1113	44,000	0.19	存入保證金	2211	464,232	2.00
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	266,804	1.15
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	67.07
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,586,329	6.84
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	266,804	1.15	基金餘額	31	1,586,329	6.84
準備金	124	266,804	1.15	基金餘額	311	1,586,329	6.84
退休及離職準備金	1241	266,804	1.15	累積餘額	3111	872,257	3.76
其他資產	13	15,558,862	67.07	本期賸餘	3112	714,072	3.08
什項資產	131	15,558,862	67.07	合計：		23,198,503	

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5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	67.07				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	67.07				
合計：		23,198,503					

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。