

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6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	24,609,022	100.00	負債	2	22,571,405	91.72
流動資產	11	8,779,039	35.67	流動負債	21	6,277,190	25.51
現金	111	8,779,039	35.67	應付款項	212	6,277,190	25.51
銀行存款	1112	8,735,039	35.50	應付代收款	2123	6,277,190	25.51
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,993,617	8.10	其他負債	22	16,294,215	66.21
銀行存款—保管款	1112-2	6,741,422	27.39	什項負債	221	16,294,215	66.21
零用及週轉金	1113	44,000	0.18	存入保證金	2211	464,232	1.89
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	271,121	1.10
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	63.22
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,037,617	8.28
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	271,121	1.10	基金餘額	31	2,037,617	8.28
準備金	124	271,121	1.10	基金餘額	311	2,037,617	8.28
退休及離職準備金	1241	271,121	1.10	累積餘額	3111	872,257	3.54
其他資產	13	15,558,862	63.22	本期賸餘	3112	1,165,360	4.74
什項資產	131	15,558,862	63.22	合計：		24,609,022	

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6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		
代管資產	1316	15,558,862	63.22				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	63.22				
合計：		24,609,022					

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。