

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7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	23,571,240	100.00	負債	2	21,074,643	89.41
流動資產	11	7,736,942	32.82	流動負債	21	4,776,113	20.26
現金	111	7,736,942	32.82	應付款項	212	4,776,113	20.26
銀行存款	1112	7,692,942	32.64	應付代收款	2123	4,776,113	20.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,452,597	10.41	其他負債	22	16,298,530	69.15
銀行存款—保管款	1112-2	5,240,345	22.23	什項負債	221	16,298,530	69.15
零用及週轉金	1113	44,000	0.19	存入保證金	2211	464,232	1.97
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	275,436	1.17
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	66.01
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,496,597	10.59
投資、長期應收款項、貸	12	275,436	1.17	基金餘額	31	2,496,597	10.59
墊款及準備金				基金餘額	311	2,496,597	10.59
準備金	124	275,436	1.17	累積餘額	3111	872,257	3.70
退休及離職準備金	1241	275,436	1.17	本期賸餘	3112	1,624,340	6.89
其他資產	13	15,558,862	66.01	合計：		23,571,240	
什項資產	131	15,558,862	66.01				

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7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	66.01				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	66.01				
合計：		23,571,240					

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。