

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8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	24,871,856	100.00	負債	2	20,662,219	83.07
流動資產	11	9,033,231	36.32	流動負債	21	4,359,362	17.53
現金	111	9,033,231	36.32	應付款項	212	4,359,362	17.53
銀行存款	1112	8,989,231	36.14	應付代收款	2123	4,359,362	17.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,165,637	16.75	其他負債	22	16,302,857	65.55
銀行存款—保管款	1112-2	4,823,594	19.39	什項負債	221	16,302,857	65.55
零用及週轉金	1113	44,000	0.18	存入保證金	2211	464,232	1.87
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	279,763	1.12
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	62.56
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	4,209,637	16.93
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	279,763	1.12	基金餘額	31	4,209,637	16.93
準備金	124	279,763	1.12	基金餘額	311	4,209,637	16.93
退休及離職準備金	1241	279,763	1.12	累積餘額	3111	872,257	3.51
其他資產	13	15,558,862	62.56	本期賸餘	3112	3,337,380	13.42
什項資產	131	15,558,862	62.56	合計：		24,871,856	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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8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	62.56				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	62.56				
合計：		24,871,856					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：