

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10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	25,526,215	100.00	負債	2	22,334,725	87.50
流動資產	11	9,674,863	37.90	流動負債	21	6,019,141	23.58
現金	111	9,674,863	37.90	應付款項	212	6,019,141	23.58
銀行存款	1112	9,630,863	37.73	應付代收款	2123	6,019,141	23.58
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,147,490	12.33	其他負債	22	16,315,584	63.92
銀行存款—保管款	1112-2	6,483,373	25.40	什項負債	221	16,315,584	63.92
零用及週轉金	1113	44,000	0.17	存入保證金	2211	464,232	1.82
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	292,490	1.15
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	60.95
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	3,191,490	12.50
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	292,490	1.15	基金餘額	31	3,191,490	12.50
準備金	124	292,490	1.15	基金餘額	311	3,191,490	12.50
退休及離職準備金	1241	292,490	1.15	累積餘額	3111	872,257	3.42
其他資產	13	15,558,862	60.95	本期賸餘	3112	2,319,233	9.09
什項資產	131	15,558,862	60.95	合計：		25,526,215	

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：1.106學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額120,200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10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	60.95				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	60.95				
合計：		25,526,215					

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：1.106學年度午餐招標履約保證金，銀行連帶保證書，保證金額120,200元。