

## 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12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	22,998,056	100.00	負債	2	21,519,940	93.57
流動資產	11	7,138,030	31.04	流動負債	21	5,195,682	22.59
現金	111	7,138,030	31.04	應付款項	212	5,195,682	22.59
銀行存款	1112	7,138,030	31.04	應付代收款	2123	5,195,682	22.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,478,116	6.43	其他負債	22	16,324,258	70.98
銀行存款—保管款	1112-2	5,659,914	24.61	什項負債	221	16,324,258	70.98
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	464,232	2.02
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	301,164	1.31
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	67.65
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,478,116	6.43
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	301,164	1.31	基金餘額	31	1,478,116	6.43
準備金	124	301,164	1.31	基金餘額	311	1,478,116	6.43
退休及離職準備金	1241	301,164	1.31	累積餘額	3111	1,478,116	6.43
其他資產	13	15,558,862	67.65	合計：		22,998,056	
什項資產	131	15,558,862	67.65				

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12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	67.65				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	67.65				
合計：		22,998,056					

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。