

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4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	22,340,515	100.00	負債	2	20,798,029	93.10
流動資產	11	6,519,156	29.18	流動負債	21	4,512,438	20.20
現金	111	6,519,156	29.18	應付款項	212	4,512,438	20.20
銀行存款	1112	6,475,156	28.98	應付代收款	2123	4,512,438	20.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,498,486	6.71	其他負債	22	16,285,591	72.90
銀行存款—保管款	1112-2	4,976,670	22.28	什項負債	221	16,285,591	72.90
零用及週轉金	1113	44,000	0.20	存入保證金	2211	464,232	2.08
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	262,497	1.17
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	15,558,862	69.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	1,542,486	6.90
投資、長期應收款項、貸	12	262,497	1.17	基金餘額	31	1,542,486	6.90
墊款及準備金				基金餘額	311	1,542,486	6.90
準備金	124	262,497	1.17	累積餘額	3111	872,257	3.90
退休及離職準備金	1241	262,497	1.17	本期賸餘	3112	670,229	3.00
其他資產	13	15,558,862	69.64	合計：		22,340,515	
什項資產	131	15,558,862	69.64				

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4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	69.64				
代管資產—土地	1316-1	15,558,862	69.64				
合計：		22,340,515					

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。