

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民小學

## 平衡表

中華民國106年1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	18,106,315	100.00	負債	2	15,199,279	83.94
流動資產	11	14,725,315	81.33	流動負債	21	11,050,206	61.03
現金	111	14,725,315	81.33	應付款項	212	11,050,206	61.03
銀行存款	1112	14,680,315	81.08	應付代收款	2123	11,050,206	61.03
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,862,036	15.81	其他負債	22	4,149,073	22.92
銀行存款—保管款	1112-2	11,818,279	65.27	什項負債	221	4,149,073	22.92
零用及週轉金	1113	45,000	0.25	存入保證金	2211	768,073	4.24
其他資產	13	3,381,000	18.67	應付代管資產	2214	3,381,000	18.67
什項資產	131	3,381,000	18.67	基金餘額	3	2,907,036	16.06
代管資產	1316	3,381,000	18.67	基金餘額	31	2,907,036	16.06
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	18.67	基金餘額	311	2,907,036	16.06
合計：		18,106,315		累積餘額	3111	1,816,116	10.03
				本期賸餘	3112	1,090,920	6.03
				合計：		18,106,315	

信託代理與保證資產

430,000

信託代理與保證負債

430,000

保證品

430,000

應付保證品

430,000

註：保管品戶00009297：「基隆市暖暖區國民小學105學年度午餐及幼兒園點心食材聯合採購案」財物採購履約保證金-勝威食品企業有限公司-上海商業儲蓄銀行(105)上基保字第017號連帶保證書430,000元。