

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3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	20,130,506	100.00	負債	2	16,003,191	79.50
流動資產	11	16,749,506	83.20	流動負債	21	11,811,958	58.68
現金	111	16,749,506	83.20	應付款項	212	11,811,958	58.68
銀行存款	1112	16,704,506	82.98	應付代收款	2123	11,811,958	58.68
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,082,315	20.28	其他負債	22	4,191,233	20.82
銀行存款—保管款	1112-2	12,622,191	62.70	什項負債	221	4,191,233	20.82
零用及週轉金	1113	45,000	0.22	存入保證金	2211	810,233	4.02
其他資產	13	3,381,000	16.80	應付代管資產	2214	3,381,000	16.80
什項資產	131	3,381,000	16.80	基金餘額	3	4,127,315	20.50
代管資產	1316	3,381,000	16.80	基金餘額	31	4,127,315	20.50
代管資產—土地	1316-1	3,381,000	16.80	基金餘額	311	4,127,315	20.50
合計：		20,130,506		累積餘額	3111	1,816,116	9.02
				本期賸餘	3112	2,311,199	11.48
				合計：		20,130,506	

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。